



Stämmoprotokoll

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i Fjärilgatans Samfällighetsförening torsdagen den 6 mars 2013 i Bunkeflo Strandkyrka. 19st delägare från Samfällighetsföreningen deltog.

Närvarande:

Ordförande Jerker Göransson

Ledamot Ted Nilsson, Rolf Andersson, Jon Staffeldt och Jonas Wallengren

Suppleant Rolf Langhals

Revisorsuppl. Rolf Lundahl

Återbud: Ulf Pettersson, Anders Nilsson och Henrik Hoffmann

Ordförande Jerker Göransson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

1. Dagordningen godkändes.
2. Stämman fann att mötet var vederbörligen utlyst. **Kallelse utdelad till alla hushåll samt, vid skåpet och på hemsidan.**
3. Till ordförande för mötet valdes Jerker Göransson och till sekreterare Ted Nilsson.
4. Till justeringsmän och rösträknare valdes Kjell Kjellberg och Lennart Krakau.
5. Styrelsens och revisorernas berättelser godkändes och lades till handlingarna.
6. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.
7. Inga motioner har inkommit från medlemmarna förutom en vilken dock inkommit försent och lästes upp under punkt 14. Denna handlade om att styrelsen hade gjort sig förtjänta av ett restaurangbesök, vilket stämman biföll.
8. Beslutades att ersättning till styrelsen och revisorerna skall bibehållas 2013 dvs. 25kr per delägare och år. Av detta skall 300kr per revisor och år utgå.
9. Utdebitering för 2013 är enligt kostnad för nya lösningen, detta år sker ingen index justering från våra leverantörer. Eventuellt över- respektive underskott regleras i fonden. Den nya lösningen faktureras kvartalsvis i förskott av ett externt bolag. Faktureringen synkas mot våra leverantörer och avbetalningen till banken, varav vikten att fakturan betalas i tid och att ett externt företag sköter denna hantering. Beslutades att straffavgifter skall hanteras enligt följande.
Betalningspåminnelse:
Påminnelse inklusive 50:- i avgift skall vara betald inom 5 dagar. Därefter lämnas ärendet vidare för inkasso.
10. Till styrelseordförande för 2013 omvaldes Jerker Göransson. Till ledamot på två år omvaldes Ted Nilsson och Rolf Andersson. Jonas Wallengren och Jon Staffeldt har ett år kvar på sin mandatperiod.
11. Till revisor på två år omvaldes Ulf Pettersson. Anders Nilsson har ett år kvar på sin mandatperiod.
12. Till styrelsesuppleanter omvaldes Rolf Langhals och Henrik Hoffmann valdes in på vardera ett år. Till revisorsuppleant omvaldes Rolf Lundahl på ett år.

13. Till firmatecknare för verksamhetsåret utses styrelsen Jerker Göransson, Rolf Andersson, Ted Nilsson, Jonas Wallengren och Jon Staffeldt var för sig.
14. Nuvarande program och framtiden.

Ordföranden informerade följande:

- Bevaka utvecklingen tillsammans med våra leverantörer.
- Medlemmarna skall kontakta våra leverantörer vid fel och brister.
- Medlemmarna kan alltid informera någon i styrelsen om fel och brister.
- Medlemmarna skall alltid informera någon i styrelsen om fastighetsöverlåtelse.
- Faktureringen sköts av ett externt företag, likaså indrivningar och handläggning av inkasso ärende.
- Tjänsteleveranserna TV och Bredband kan index regleras, men detta får göras först 2014.
- Banken har väldigt tuffa krav vid indrivningen och väldigt höga kostnader för denna del så vi vill betona vikten av att betala i tid.
- Lite kort om projektet och starten av den nya lösningen som gick i gång den 13 augusti.
 - FNC som höll ihop projektet och dess underleverantörer sköte sig alldeles utmärkt.
 - Kommunen har gett OK till återställningsarbetet, det kommer att göras uppföljning till våren.
 - Övergången från vår analoga sändning till Canal Digital fungerade precis enligt plan under migreringen.
 - Upplever att Ownit sköter sig utmärkt i kontakterna med alla medlemmar.
 - Den trådlösa delen på bredbandet följer de Svenska rekommendationerna gällande utsändning, vilken är lägre än Europeisk standard som många andra leverantörer har valt att följa.
 - Canal Digital leveransen har också fungerat bra fast vi alla nog har haft en del synpunkter på Digital Boxen som vi fick utan kostnad till den digitala utsändningen. Det viktigaste var att hålla nere månadskostnaden och istället få en frihet för alla att själva kunna investera i en annan Digital Box/CA-modull. Vi är den enda förening som får lov att flytta över våra digitalkort som tillhör föreningen till andra Digital Boxar.
 - Faktureringen som sköts av ett externt företag fungerar som planerat.

Önskemål från medlemmar:

- Inkom inga specifika önskemål förutom tidigare nämnda motion.


Beslutades att:

- Styrelsen bevakar utvecklingen tillsammans med våra leverantörer.
- Medlemmarna skall kontakta våra leverantörer vid fel och brister.
- Medlemmarna ska alltid informera någon i styrelsen om fel och brister.
- Föreningen använder ett externt företag för fakturering och indrivning.

15. Beslutades att stämmoprotokollet skall sättas upp på anslagstavlan, finnas tillgängligt hos styrelse ledamöterna, samt finnas tillgänglig på vår hemsida senast två veckor från stämman.

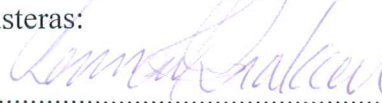
16. Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.


Bunkeflostrand 2013-03-06


.....
Ted Nilsson
Sekreterare


.....
Jerker Göransson
Ordförande

Justeras:


.....
Lennart Krakau


.....
Kjell Kjellberg