

PROTOKOLL

Årsstämma den 16 mars 2023

Plats: Klockargården, Vallentuna, kl. 19.30 – 20.45.

Närvarande: 33 personer deltog från 30 hushåll, varav 6 var från det övre området. Därmed var 30 hushåll röstberättigade, varav 2 hushåll företrädde via fullmakt.

1. Stämman öppnas

Styrelsens ordförande Karin Wallin hälsade alla välkomna och förklarade årsstämman öppnad.

2. Stämmans behöriga utlysande

Stämman förklarades i behörig ordning utlyst. Röstlängden godkändes.

3. Val av mötets funktionärer

3.1 *Stämman godkände* förslag till ordförande för mötet: Karl-Erik Forsgren E80

3.2 *Stämman godkände* förslag till sekreterare för mötet: Kerstin Bergman E57

3.3 *Stämman valde* till justerare och rösträknare Rickard Ekdahl T34 och Tobias Werner E53.

4. Anmälan av övriga frågor

Inga övriga frågor anmälades.

5. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände dagordningen.

6. Verksamhetsberättelse för 2022

Årsberättelsen för verksamhetsåret 2022 godkändes och lades till handlingarna.

7. Årsredovisning för 2022

Karin Wallin föredrog resultaträkning och balansräkning för samfälligheten.

8. Beslut om fastställande av resultat och balans samt disposition

Stämmande beslutade att årets resultat +12 219 kr från driften av samfälligheten överförs i ny räkning samt att årets resultat +6 274 kr från tv- och fibernätet överförs i ny räkning.

9. Revisorns berättelse

Revisor Carina Bilfeldt läste upp revisorsberättelsen.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade i enlighet med revisorns förslag att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

11. Motion från styrelsen om TV-tjänster från Telenor

Karin Wallin redogjorde i korthet bakgrunden till gemensamhetsanläggningen från 1975-1976 och om att fiber installerades 2012 med dåvarande leverantör Canal Digital. Alla hushåll måste enligt anläggningsbeslutet ha tillgång till tv-tjänst och numera även Internet. Några hushåll har önskat att man kunde avsluta eller minska abonnemang för tv från Telenor, så att varje hushåll får möjlighet att göra individuella val.

Några medlemmar anförde sina erfarenheter av tjänsten som Telenor erbjuder och att det borde finnas bättre alternativ.

Stämman ajournerade sig i 10 minuter för att styrelsen skulle kunna överväga att beakta uppgifter som kommit fram på mötet.

Stämman återupptog förhandlingarna och styrelsen föreslog ett nytt beslut, vilken mötet enhälligt antog.

Stämman hade därvid beslutat

att ge styrelsen i uppdrag att säga upp avtalet med Telenor senast den 1 september samt att ytterligare utreda vilka alternativ som finns för att minska kostnaderna för TV-utbudet via samfällighetsavgiften.

12. Budget 2023 för Fiber-och TV-nätet

Karin presenterade budgeten för fiber- och tv-nätet 2023

Stämman beslutade att godkänna budgeten för 2023

12.1 Fastställande av årsavgift och sista betalningsdag

Stämman beslutade att:

- medlemsavgiften 2023 för TV-nätet fastställs till **3 832,00 kronor**
- betalningen uppdelas enligt följande:
 - 875 kr med sista betalningsdag den 28 februari 2023 *)
 - 2 957 kr med sista betalningsdag den 31 augusti 2023
- *) de 81 fastigheter som har betalat fiberinstallationen som engångskostnad betalat inte denna avgift.
- godkänna omläggning av banklån i år.

12.2 Debiteringslängd

Alla medlemmar har tidigare fått debiteringslängden via mejl eller brev. Debiteringslängden förvaras hos styrelsens kassör.

13. Verksamhetsplan för nedre området 2023 – 2025

Karin Wallin presenterade styrelsens förslag till verksamhetsplan för de kommande åren.

Stämman godkände styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2023 – 2025.

14. Budget för 2023 – nedre området

Karin Wallin presenterade budgeten för 2023 för nedre området

Stämman beslutade att godkänna budgeten för 2023 samt att godkänna debiteringslängden.

14.1 Fastställande av årsavgiften och sista betalningsdag

Stämmande beslutade att:

- medlemsavgiften för nedre området för 2023 fastställs till totalt 10 096 kr
 - betalningen uppdelas enligt följande:
 - 3 000 kr betalas senast den 28 februari 2023
 - 1 640 kr betalas senast den 31 maj 2023 *)
 - 2 300 kr betalas senast den 31 maj 2023
 - 950 kr betalas senast den 31 augusti 2023
 - 3 846 kr betalas senast den 30 november 2023
- *) de fastigheter som har betalat installation av elbilsladdning som engångskostnad betalar inte denna avgift.
- samt
- godkänna omläggning av banklån i år.

15. Val av funktionärer

Valberedningen genom Anders Nordgren presenterade sitt förslag till val.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag

att välja Karin Wallin T32 till ordinarie ledamot för 2 år (omval),
att välja John Droguett E7 till ordinarie ledamot för 2 år (nyval),
att välja Karin Wallin T32 till ordförande för 1 år (omval),
att välja Erik Karneback E35 till ersättare för 1 år (omval),
att välja Sebastian Quant E19 till ersättare för 1 år (nyval),
att välja till arbetsgruppen Per Bilfeldt E13, sammankallande (omval), John Stewart E25 (omval)
och Anders Gustafsson E49 (omval) alla för 1 år, samt
att välja Carina Bilfeldt E13 till revisor för 1 år (omval) och Bertil Sund E17 till revisorssuppleant
för 1 år (omval).

Stämman beslutade därefter att välja Anders Nordgren och Johan Öberg till valberedning för 1 år
(båda omval).

16. Tidpunkt för delgivning av stämmans protokoll

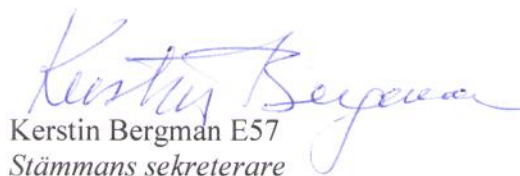
Stämman beslutade att protokollet ska delges inom två veckor.

17. Avslutning

Stämmans ordförande tackade samtliga närvarande medlemmar för visat intresse och förklarade stämman avslutad.



Karl-Erik Forsgren E80
Stämmans ordförande



Kerstin Bergman E57
Stämmans sekreterare



Rickard Ekdahl T34
Justerare



Tobias Werner E53
Justerare