

**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Furuholmens  
Samfällighetsförening**  
Organisationsnummer 716420-5739

Tid: Tisdagen den 23 april 2013, kl. 19.00  
Plats: Lillholmsskolans matsal  
Närvarande: 87 röstberättigade medlemmar inklusive fullmakter för fastigheter där en ägare representerade hus med två ägare.

§ 1 **Stämmans öppnande**

Ordföranden Lennarth Betnér hälsade alla välkomna och öppnade stämman.

1 2 **Fastställande av dagordning**

Utsända dagordningen godkändes.

§ 3 **Val av ordförande för stämman**

Till ordförande för stämman valdes Bengt Svensson, B 30

§ 4 **Val av sekreterare till stämman**

Till sekreterare för stämman valdes Gunnar Lindgren, B 133.

§ 5 **Val av två justeringsmän tillika rösträknare till stämman**

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Ulf Lundberg, B 17 och Eric Persson, V 14.

§ 6 **Frågan om stämman är utlyst enligt stadgarna**

Stämman konstaterade att kallelsen till stämman var stadgeenligt utskickad och aviserad i Furubladet.

§ 7 **Fastställande av röstlängd för stämman**

Närvarande fastighetsägare avprickades i röstlängden för samfälligheten. Stämman godkände avprickningen som röstlängd för samfälligheten. 87 röstberättigade inklusive giltiga fullmakter för fastigheter med 2 ägare fanns på plats.

§ 8 **Styrelsens och revisorernas berättelse för år 2012**

Ordföranden Lennarth Betnér redogjorde för den tidigare utsända förvaltningsberättelsen för 2012 och kassören Lotta Vaksdal för den tidigare utsända resultat- och balansräkningen för 2012.

Revisorernas berättelse, som bifogats kallelsen, redovisades vid stämman. Revisorerna tillstyrker att stämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar resultatet enligt förslaget i verksamhetsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stämman godkände styrelsens och revisorernas rapporter och beslutade lägga dessa till handlingarna.

§ 9 **Ansvarsfrihet för år 2012**

Stämman beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

GD  
Bh  
ak

§ 10

### **Framställning av motioner från medlemmarna och styrelsen förslag till beslut**

En motion från hade inkommit till föreningsstämman från Ulf Lennartsson, V 37 och Lars Johansson, V 33, gällande brandsäkerheten i radhuslängornas vindar. Motionen och styrelsens svar var bifogade kallelsen.

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens svar att bifalla motionen. Detta innebär att styrelsen ska utreda brandsäkerheten mellan fastigheterna på vindarna och i ett kommande Furublad redovisa gällande förhållanden. Om det i utredningen framkommer fakta som kan innebära någon insats av fastighetsägare kommer styrelsen att redovisa detta i sin rapport.

§ 11

### **Styrelsens propositioner till stämman**

Styrelsen hade lämnat tre propositioner till föreningsstämman.

**Proposition 1** Val av operatör av TV med tillval bredband och finansiering och betalning av installationen av fibernätet samt princip för val av leverantör av fibernät.

Styrelsen sammanfattade ärendets behandlingar vid föreningsstämmorna 2011 och 2012 samt informerade om hur frågan utvecklats sedan det allmänna informationsmöte som hölls den 20 mars 2013. Här framkom bland annat att kostnaderna för grävarbeten för att lägga fiber i befintlig kanalisation i marken med stor sannolikhet kommer bli markant lägre än vad som budgeterats. Detta påverkar totalkostnaden på ett positivt sätt vilket minskar lånebehoven och därmed medlemmarnas kostnader.

I samband med styrelsens föredragning tackade ordföranden Lennarth Betnér de boende som arbetat med denna fråga i den för ändamålet utsedda TV-fibergruppen. Utan deras insats hade föreningen inte haft allt underlag för att idag kunna besluta kring de frågor som dagens stämma har att besluta om.

Efter en kortare diskussion beslutade stämman i enighet enligt styrelsens förslag följande:

- Att välja Ownit Broadband AB som tjänsteleverantör av basutbud av
- TV-kanaler. Abonnemangsavgiften för basutbudet med TV-kanaler och kostnaden av fiberhyra för stadsnät ingår i medlemsavgiften till föreningen. För de medlemmar som så önskar kommer, som tillval, att finnas utökat antal TV-kanaler, bredband, bredbands-telefoni och bredbands-TV.
- Att fastställa principen att installationskostnaden för fibernätet för Furuholmens samfällighetsförening finansieras genom att styrelsen tar ett lån för hela kostnaden, maximalt 3 600 000 kr med ca 10 års löptid.
- Att detta lån betalas i sin tur av alla medlemmar genom individuellt val senast den 15 juni 2013 av:

Gh  
Bh  
na A

alternativ I en medlem betalar sin andel av lånesumman, 1/198-del till föreningen, genom en höjning av medlemsavgiften till föreningen om högst 195 kr per månad från och med den 1 januari 2014 tills föreningens lån är betalt,

eller

alternativt II en medlem betalar sin andel av lånesumman, 1/198-del, till föreningen, med en engångsinbetalning om högst 19 100 kr senast den 31 december 2013.

- Att styrelsen får teckna avtal med den leverantör av installation av fibernät som lämnat mest fördelaktig offert baserad på föreningens gällande kravspecifikation.

**Proposition 2** Upprustning av Furuholmens lekplatser med start 2013 – principbeslut.

Efter en kortare presentation av styrelsen beslutade stämman i enighet i enlighet med styrelsens förslag följande:

- Att 2013 inleda en upprustning av årligen 2-3 av Furuholmens lekplatser. Fokus kommer att under upprustningen tas så att lekplatserna uppfyller gällande säkerhetsbestämmelser. Takten i upprustningen får slutligen bestämmas genom den för varje år av stämman fastställda budgeten där under posten "Underhåll tomt" medel avsätts för denna upprustning.
- Att styrelsen ska samråda med gårdarnas boende via sina gårdsombud kring vilka insatser som ska göras på respektive lekplats och att dessa insatser ska avvägas mot gårdarnas utformning och storlek och gällande säkerhetsregler.
- Att styrelsen vid behov får använda extern kompetens i framtagandet av förslag för upprustning av lekplatserna.

**Proposition 3** Budget och debiteringslängd för år 2013.

På förslag av mötesordföranden beslutade stämman att hantera denna proposition under § 13.

§ 12

**Ersättning till styrelse och revisorer.**

På förslag av mötesordföranden beslutade stämman att hantera denna punkt under § 13.

§ 13

**Styrelsens förslag till utgift- och inkomstat (budget) samt debiteringslängd för år 2013.**

Förslaget till budget för 2013, som bifogats kallelsen, och debiteringslängd 2013, som funnits tillgänglig för medlemmarna, gicks igenom av styrelsen.

En medlem presenterade tre motförslag till styrelsens förslag till stämman:

- Ingen höjning av arvoden till styrelsen 2013.
- Samma utdebitering till medlemmarna 2013 som 2012 vilket innebär att kostnaderna i sektion 1 i budgeten för 2013 behöver sänkas med ca 200 000 kr och budgeten ska ha ett noll-resultat 2013.
- Att från föreningens Fritt eget kapital som uppgår till 1 144 258 kr använda 600 000 kr till investeringen av fibernätet och på så sätt minska lånebehovet med motsvarande belopp.

Efter diskussion kring styrelsens förslag och inkomna motförslag skedde omröstningar vilka kom till följande beslut:

- Styrelsens förslag till höjning av arvodet till styrelsen godkändes av stämman.
- Styrelsens förslag till en total höjning av medlemsavgifterna för 2013 avslogs av stämman vilket medför att budgeten i den delen måste minskas med ca 200 000 kr och en ny debiteringslängd för 2013 tas fram.
- Att från föreningens Fritt eget kapital använda 600 000 kr till investeringen av fibernätet och därmed minska lånebehovet med motsvarande belopp.

§ 14

#### **Val av styrelseordförande för ett år och val av styrelse**

Hilding Dynesius redogjorde för valberedningens förslag till styrelse.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag enligt följande:

- Lennarth Betnér, V 81, omvaldes som ordförande i 1 år och kvarstår 1 år som ledamot.

Övriga ledamöter:

- Peder Andersén, V 67, omval 2 år
- Gunnar Lindgren, B 133, kvarstår 1 år.
- Ann-Marie Olsson\*, H 26 omval 2 år
- Micael Andersson\*, V 34, kvarstår 1 år

Suppleanter:

- Cecilia Åkerström, B 79, nyval 2 år
- Jojo Stenberg, B 91, nyval 2 år
- Olle Lennartsson, B 38, nyval 1 år

\*Ann-Marie Olsson och Micael Andersson övergår från suppleant till ledamot.

§ 15

#### **Val av revisorer och revisorssuppleanter**

Hilding Dynesius redogjorde för valberedningens förslag till revisorer och revisorssuppleanter.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag:

Ordinarie revisorer:

- Rutgert Dekker, V71, omval 1 år
- Bengt Svensson, B30, omval 1 år

Suppleanter:

- Lars Malmqvist, B59, omval 1 år
- Ulf Säfwenber, B137, omval 1 år.

Ad  
Ed Bb  
me

§ 16

**Val av valberedning**

Stämman beslutade att valberedningen inför stämman 2014 ska bestå av tre personer.

Ingen i den nuvarande valberedningen, Hilding Dynesius, Lennart Johansson och Hanna Tolunay önskade bli omvalda. Stämman nominerade vid sittande möte Ulf Lundberg, B 17, Nils Stenström, B 135 och Ulf Lennartsson V 37 att vara valberedning och med Ulf Lundberg som sammankallande.

Stämman beslutade välja de nominerade till valberedning inför stämman 2014.

Efter stämmans avslutande meddelade Nils Stenström att han inte är tillgänglig att ingå i valberedningen. Därför måste valberedningens sammankallande Ulf Lundberg i samråd med styrelsen söka en tredje medlem i valberedningen och i ett Furublad informera om vem personen blir.

§ 17

**Övriga frågor:**

En fråga ställdes från en boende till styrelsen angående tillämpningen av gällande parkeringsregler i ett enskilt fall. Styrelsen hänvisade till att en översyn av gällande regler pågår och förslag till nya parkeringsregler ska föreläggas stämman 2014 i form av en proposition från styrelsen till stämman. Styrelsen och frågeställaren enades om att i särskild ordning efter föreningsstämman utreda handläggningen av frågeställarens enskilda ärende.

§18

**Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.**

Det meddelades att stämmoprotokollet kommer att bifogas ett kommande Furublad och originalet finns tillgängligt hos Gunnar Lindgren, B 133.

§ 19

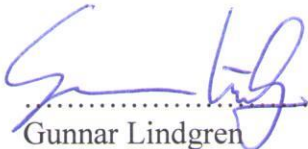
**Stämmans avslutande**

Ordföranden Lennarth Betnér välkomnade de boende som flyttat in sedan senaste årsstämman.

Han tackade också stämmans mötesordförande Bengt Svensson och de avgående styrelsemedlemmarna Lotta Vaksdal, Lea Karlsson och Ercan Sürer för gott arbete för Furuholmens Samfällighetsförening.

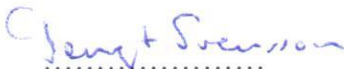
Ordföranden Lennarth Betnér avslutade därefter stämman.

Vid protokollet:

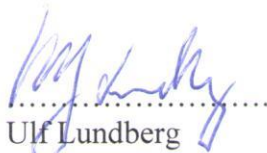


Gunnar Lindgren  
Mötessekreterare

Justeras:



Bengt Svensson  
Mötesordförande



Ulf Lundberg  
Justeringsman



Eric Persson  
Justeringsman