

Samfällighetsföreningen Vindruvans årsmöte hölls i Samfälligheten Vinbergets kvarterslokal, Fårhjordsvägen 79 den 22 november 2011.

55 personer från 47 fastigheter hade hörsammat inbjudan.

Representerade fastigheter var nr 2, 5, 9, 11, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 48, 50, 53, 56, 58, 60, 63, 65, 68, 69, 71, 72, 75, 76, 77, 79, 82, 83, 84, 85, 89, 90 och 93.

**1. Sammanträdets öppnande och godkännande av dagordningen.**

Föreningens ordförande, Göran Larsson hälsade gamla och nya medlemmar välkommen till stämman. Dagordningen för mötet godkändes.

**2. Närvarolista och fullmakter. Fastställande av röstlängd för mötet.**

En närvarolista upprättades, vilken också gällde som röstlängd. Hus 47 och Hus 64 hade inkommit med fullmakt.

**3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt**

Enligt stadgarna ska kallelse till årsstämma erhållas 14 dagar före möte. Samtliga medlemmar fick kallelse till stämman inklusive berörda handlingar tilldelat sig den 6/11. Mötet ansågs därmed korrekt utlyst.

**4. Val av ordförande och sekreterare för stämman samt två protokolljusterare**

Nils-Åke Wiström valdes till mötesordförande.  
Mona Träff valdes till sekreterare.  
Niklas Blomberg och Lena Andersson valdes till protokolljusterare.

**5. Styrelsens berättelse, bokslut och revisorernas berättelse**

*Verksamhetsberättelsen* gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.

*Balans- och resultatrapport* gicks igenom.

Jan Huhta informerade att budgeten överskridits pga ökade kostnader för snöröjning, samt att upprustningen av lekplatsen vid UC2 fört med sig högre kostnader avseende grävarbete mm. Detta har mer ingående informerats om i styrelsens protokoll tidigare under året. Den ekonomiska rapporteringen godkändes och lades till handlingarna.

*Revisorernas berättelse* gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.

**6. Ansvarsfrihet för styrelsen**

Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som årsredovisningen omfattar.



## 7. **Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna**

Inga motioner har inkommit från medlemmarna.

### Framställning från styrelsen angående 2010 års motion om fiberanslutning.

Vid förra årsstämman inkom en motion, som berörde en intresseförfrågan angående att ansluta området till fibernät.

Styrelsen har under året arbetat med att ta fram förslag till olika lösningar och identifierat två möjliga operatörer som kan tillhandahålla fiberanslutning; Utsikt och Telia Sonera.

Samtliga medlemmar har haft möjlighet att i en intresseenkät meddela styrelsen sin åsikt angående anslutning till fiber, samt val av operatör. Då distribuerades även länkar till respektive operatörs hemsida. Styrelsen har i samma enkät samt i protokoll från styrelsemöten uppmanat medlemmarna att inkomma med frågor. Frågor och svar skulle presenteras på hemsidan för att alla skulle kunna ta del av dessa. Inga frågor har inkommit under perioden fram till årsmötet.

I de fördelade årsmöteshandlingarna medföljde en presentation av enkätsvaren samt ytterligare information angående möjliga alternativ till anslutning av fiber, viss kostnadsuppskattning samt styrelsens förslag.

En öppen diskussion visade att medlemmarna hade en hel del frågor kring boxrar, kanalutbud, anslutningskrav, åverkan på tomtmark och ekonomi mm.

Ett medlemsförslag var att styrelsen skulle ordna ett informations-/frågetillfälle för medlemmarna, där operatörerna medverkade, samt att beslut skulle tas vid en extrainkallad årsstämma.

Detta förslag togs dock tillbaka då det tydliggjordes vad stämman hade att besluta om.

Detta var:

- om föreningen skulle gå vidare med fiberanslutning eller fortsätta med att underhålla befintlig Kabel-TV utrustning.
- om svaret blev ja till fiberanslutning, var då stämman redo att följa styrelsens förslag att fortsätta förhandlingarna med Telia som operatör.
- vilken bindningstid (5 eller 10 år), som stämman förordar

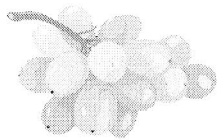
Efter diskussionen var stämman redo att gå till beslut.

Stämman beslutade enhälligt, att fiber ska installeras i området och biföll styrelsens förslag till Telia som operatör.

För valet av bindningstid röstade en majoritet för 5 år.

Stämman beslutade att styrelsen ska:

- fortsätta förhandlingen med Telia
- i närtid ordna ett informationsmöte för medlemmarna
- när ingående värden är klara, såsom antal anslutande medlemmar mm ge en ekonomisk/praktisk redogörelse för införande av fiberanslutning



7. **Forts**

Framställan från styrelsen ang valberedningens uppdrag

Styrelsen har tagit fram ett förslag till riktlinjer för valberedningens arbete med att finna lämpliga personer till samfällighetens förtroendeuppdrag. För mer information, se till årsstämman utsända handlingar.

Efter diskussion angående vissa krav som bl a tillgång till dator och Internet, beslutade årsstämman att godkänna styrelsens förslag på riktlinjer.

8. **Ersättning till styrelsen och revisorerna**

Styrelsen har idag ett arvode om 30 000 kr att fördela, varav 10 000 kr vardera till ordförande och kassör. Revisorernas arvode är 1300 kr tillsammans.

Stämman beslutade att ersättningen skulle förbli oförändrad för det innevarande budgetåret.

9. **Styrelsens förslag till budget och underhållsplan**

**Budget** - Jan Huhta gick igenom budgeten, som i stort ligger på samma nivå som föregående år. Kostnaden för snöröjning har höjts liksom kostnaden för Kabel-TV, eftersom Canal Digital har lagt en serviceavgift på programkortet.

Medlemsavgiften kommer dock att vara oförändrat 360 kr för de som deltar i höst- och vårstädning, samt 435 kr för de som av sagt sig medverka.

Kassören reserverade sig för att medlemsavgiften kommer att behöva ändras, om indragningen av fibernät blir realiserad under budgetåret.

Budgeten för 2011-09-01- 2012-08-31 godkändes och lades till handlingarna.

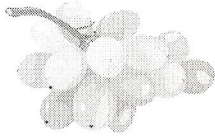
**Underhållsplan** - Underhållsplanen har vissa mindre ändringar.

En justering har skett m h t vår gatubelysning, eftersom det 2015 blir förbud mot kvicksilverlampor i armaturerna. Eventuellt kan det också krävas byte av hela stolpar vilket medför en större kostnad. Styrelsen har underhandskontakt med Tekniska Verken, som sköter det ordinarie underhållet mot ersättning. En diskussion förs också med Tekniska Verken om ett eventuellt övertagande av gatubelysningen.

Styrelsen har tecknat avtal med en ny underhållsleverantör för Kabel-TV anläggningen, då den tidigare leverantören inte längre tillhandahåller denna typ av tjänst. Ny leverantör är PLW Antenn- och Mediateknik.

Avtalet med FF Fastighetservice för sommarskötsel av grönområden samt vinterns snöröjning, sandning samt borttagning av sand i vår har förlängts.

Underhållsplanen för 2011-2016 godkändes därmed och lades till handlingarna.



**10. Fastställande av debiteringslängden 2012-01-01 - 2012-12-31**

Debiteringslängden innehållande beslutad medlemsavgift för rubricerad period fastställdes.

**11. Valfrågor**

***Tre ledamöter för en tid av två år***

Omval av Björn Koberstein

Omval av Pia Molander

Nyval av Maria Henriks

***Ordförande för en tid av ett år***

Omval av Göran Larsson.

***Tre suppleanter för en tid av ett år***

Omval av Petra Borgstedt (UC1) och Peter Rhenberg (UC2).

Nyval av Christian Walette (UC3).

(Peter Rehnberg betalar den högre avgiften och medverkar inte i höst- och vårstämningen, varför Björn Koberstein åtar sig rollen som städansvarig för UC2.)

***Två revisorer och två suppleanter för en tid av ett år***

Omval av Stefan Bröthlin och Jörgen Angbratt som revisorer.

Omval av Berit Everhill och Elisabeth Holmertz Claesson.

***Val av valberedning***

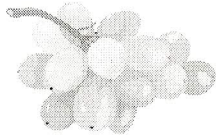
Omval av Roger Nilsson, Bo Claesson och Birger Sjösten, där Roger Nilsson är sammankallande

**12. Övriga frågor**

- Hittills får ca 70 medlemmar styrelsens protokoll skickat till sin e-postadress. Övriga får utdelat protokoll till sina brevlådor. Medlemmar, som önskar en förändring avseende distribution av portokoll kontaktar sekreteraren Maria Henriks. Ny e-postadresser kan skickas till [sekreterare@vindruvan.mitt-eget.se](mailto:sekreterare@vindruvan.mitt-eget.se).
- En medlem lämnade en upplysning om att man haft läckage på vinden, där vatten trängt in mellannock-pannan och översta tackpannan. Boende i 1 1/2-plans hus uppmanas att kontrollera sitt vindsutrymme.

**13. Meddelande om plats där stämmoprotokoll finns tillgängligt.**

Originalprotokollet förvaras i föreningens arkiv i UC2. Samtliga medlemmar får fördelat kopior.



Samfällighetsföreningen Vindruvan  
<http://vindruvan.mitt-eget.se>

**PROTOKOLL, ÅRSSTÄMMA**  
2011-11-22  
sid 5(5)

#### 14. Avslutning

Stämmans ordförande Sten-Åke Wiström tackade den gamla styrelsen för sitt arbete och önskade den nya lycka till. Han avslutade mötet och tackade för visat intresse.

#### Vid protokollet

  
Mona Träff

**Justeras**

  
Niklas Blomberg

**Justeras**

  
Lena Andersson