

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA MED DEGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING DEN 10 NOVEMBER 2005.

Närvarande: Enl. bifogad förteckning

- §1 **Årsstämman öppnas** Styrelsens ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade stämman öppnad.
- §2 **Dagordning** Dagordningen gick igenom och godkändes.
- §3 **Val av ordförande för stämman** Till mötesordförande valdes Mats Lundberg.
- §4 **Val av sekreterare för stämman** Till sekreterare för stämman valdes Carin Ahlbäck.
- §5 **Val av justeringsmän** Till justeringsmän valdes Göran Svensson och Mikael Djäknegård.
- §6 **Upprop av delägarna** De närvarande medlemmarna antecknade sina namn på en lista som gick runt bland deltagarna.
- §7 **Styrelsens verksamhetsberättelse** Verksamhetsberättelsen gick igenom varefter den godkändes.
- §8 **Fördelning av kostnader under verksamhetsåret** Mats Lundberg gick igenom de större utgiftsposterna. De samlade tillgångar som föreningen har att förvalta är 511 960,91 kr. Styrelsen fick frågan om det finns någon balansrapport för bredband samt om det asfaltarbete som gjorts i området finns redovisat där. Styrelsen svarade att det inte finns någon balansrapport för bredband, då det bara finns mycket lite tillgångar i bredbandsföreningen. Därefter godkändes kostnaderna för verksamhetsperioden.
- §9 **Revisionsberättelse** Revisionsberättelsen sammanfattades av revisorerna. Frågan om bredbandskostnaderna granskas separat ställdes. Revisorerna svarade att det gör de inte. Därefter godkändes revisionsberättelsen av stämman.
- §10 **Ansvarsfrihet för styrelsen** Stämman beslutade i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 040701 - 050630.
- §11 **Arvoden för styrelse, revisorer och blockledare** Styrelsen föreslog oförändrade arvoden. Detta godkändes av stämman.

- §12 Styrelsens budgetförslag** Budgetförslaget gicks igenom.
- Styrelsen fick frågan om en eventuell fjärrvärmesänkning har tagits i beaktande i budgeten. Detta har inte styrelsen gjort. Stämman tyckte inte heller att någon förändring i den föreslagna budgeten var aktuell.
- Kvartalsavgift att uttaxera beslutades till 4 700 kr.
- Budgetförslaget för verksamhetsåret 050701- 060630 godkändes av stämman.
- Mats Lundberg gick igenom budgetförslaget för bredbandsföreningen, varefter den godkändes.
- §13 Val av tre styrelseledamöter** Till ledamöter på två år valdes Nicklas Arvidsson, Berit Lindblom och Carin Ahlbäck.
- §14 Val av styrelsesuppleant** Till suppleant på två år valdes Johan Wretling.
- §15 Val av styrelseordförande** Till ordförande på ett år valdes Mats Lundberg.
- §16 Val av två revisorer och en revisorsuppleant** Till revisorer på ett år valdes Bengt Siljebäck och Bengt-Erik Silver. Till revisorsuppleant på ett år valdes Elsa-Britt Söderholtz.
- §17 Val av valberedning** Till valberedning valdes Erik Enkvist och Göran Svensson.
- §18 Övriga frågor** TV installationerna beräknas vara klara om ca. 4 veckor. De som fått de nya TV-uttagen tycker att bilden är bra. Det framkom dock synpunkter på hur dragning av hur de nya kablarna är gjorda. Några medlemmar upplevde att det åsamkats större skador än nödvändigt i bl a vägg och golvsockel. Mats Lundberg ska påpeka detta till AT Installation.
- Byte av garageportar: En medlem frågade när det blir aktuellt att byta ut garageportarna. Styrelsen svarade att det inte är aktuellt att byta dessa de närmaste åren. En mindre reparation gjordes för något år sedan för att förlänga livslängden på portarna. Styrelsen är medveten om att detta inte är en långsiktig lösning.
- Framtida investeringsbehov: Styrelsen har räknat med ett framtida investeringsbehov på ca. 2 miljoner kr. under en 20-årsperiod. I dessa investeringar finns bl a kostnader för garagetak, garageportar, asfaltering av gångvägarna samt byte av värmeväxlare.

Styrelsen har idag ingen prioriteringsordning bland nämnda investeringar. Stämman informerades om styrelsens strategi gällande garagetaken, dessa är gamla och vi kalkylerar med risken av ett läckage för att skjuta på en utgift i storlek 500 000 kr. Ett läckage torde inte bli alltför dyrt att reparera.

Garagetak: I samband med ovanstående genomgång kom frågan om det är möjligt att lägga på plåttak på garagelängorna. Svaret är att detta inte är möjligt då det inte är tillräcklig lutning på taken.

Värmeväxlare: Grannföreningen Symaskinen har bytt värmeväxlare. En diskussion huruvida detta har minskat värmeförbrukningen i nämnda förening utbröt. Hur snabbt kan kostnaden för värmeväxlarna "betalas" tillbaka i form av minskad värmekostnad? Kan man mäta detta? Många frågor som inte fick något svar. Styrelsen tar kontakt med Symaskinen för att räta ut några frågetecken kring värmeförbrukningen.

Sopsortering: Hur ska vi hantera den fortsatta nedskräpningen/felsorteringen i våra sophus? Styrelsen hade som förslag att utse en ansvarig som mot ersättning håller ordning i sophusen. Årsstämman tyckte inte att detta behövs. Förslaget blev att styrelsen skriver ett separat informationsblad som lämnas till samtliga hushåll.

Asfaltproblem: Har någon upplevt att asfalten utanför garaget sjunkit, så det är problem att få in/ut bilen ur garaget? Hör då av er till styrelsen.

Gräsklippare: Årsstämman beslutade att en elgräsklippare köps in till föreningen.

Hemsida: Kom ihåg att besöka föreningens hemsida: degen.no-ip.org

TACK: Ordförande Mats Lundberg passade på att tacka Leif Andersson och Göran Svensson för det arbete de lägger ner på undercentralerna.

**§20 Plats för stämмо-
protokoll**

Protokoll från stämman delas ut till samtliga medlemmar inom föreningen.

§21 Mötet avslutas

Ordförande Mats Lundberg avslutade mötet.

Vid protokollet

Carin Ahlbäck

Justeras

Mats Lundberg

Göran Svensson

Mikael Djäknegård