

Protokoll fört vid årsstämma 2008-03-17

Närvarande: 31 personer representerande 30 fastigheter. Se separat lista.

- § 1 Stämman öppnades av föreningens ordförande Bengt Wahlberg.
- § 2 Stämman befanns korrekt utlyst och dagordningen godkändes.
- § 3 Till ordförande för stämman valdes Bengt Wahlberg.
- § 4 Till justeringsmän valdes Jan Clasenius och Glyn Wright.
- § 5 Styrelsens verksamhetsberättelse samt bokslut för 2007 föredrogs. Styrelsen föreslog att 300 000 kronor av eget kapital fördelas från gemensamhetsanläggning C (mark och administration) till gemensamhetsanläggning A (undercentral) för att täcka underskott. Alla 175 fastigheterna är delägare i anläggning C medan 174 är delägare i anläggning A. Den medlem, som inte är med i A, kompenseras genom en kontant återbetalning av dennes andel av det överförda beloppet.
- Beslut:** Stämman godkände verksamhetsberättelsen och bokslutet för 2006.
- Beslut:** Stämman förklarade sig villig att ta beslut om den föreslagna överföringen av pengar från C till A.
- Beslut:** Stämman beslutade om överföringen från C till A enligt styrelsens förslag (se ovan).
- § 6 Revisorernas berättelse för 2007 föredrogs av Lars-Erik Magnusson.
- Beslut:** Stämman beslutade godkänna revisionsberättelsen och lägga den till handlingarna.
- § 7 **Beslut:** Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2007.
- § 8 Nya stadgar för föreningen
- Förslag till nya stadgar, med kommentarer, hade bifogats kallelsen. Sekreteraren redogjorde för ett par smärre justeringar som gjorts sedan dess. Vid stämmans diskussion föreslogs en komplettering i avsnittet "Kommentarer till stadgarna" med förklaringar till de hänvisningar till lagtexter, som förekommer i stadgarnas paragrafer 12 och 17.
- Beslut:** Stämman antog de nya stadgarna enligt styrelsens förslag med ovan beskrivna komplettering.

NORRA HUSBERGS
SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

§ 9 Antal styrelsemedlemmar:

Beslut: Stämman fastställde antalet styrelseledamöter till 5 och antalet suppleanter till 3.

Val:

Till ordinarie styrelseledamöter på två år omvaldes Anders Nyström och Birgitta Wright.

Till suppleant på två år omvaldes Torbjörn Norén.

Till föreningens ordförande på ett år omvaldes Bengt Wahlberg.

§ 10 Till ordinarie revisor på två år omvaldes Lars-Erik Magnusson.

Till revisorssuppleant på två år omvaldes Stig Malmgren.

§ 11 Till valberedning fram till nästa ordinarie årsstämma utsågs kontaktmännen i kvarteren. Sammankallande i valberedningen är den "i tjänsten" äldste.

Kontaktmän för närvarande är: Markko Kriikkola, Vitriskan (sammankallande)
Fredrik Johansson, Brunsoppen
Nichlas Norell, Smørsoppen (ny kontakman)
Patrik Steen, Stensoppen
Tony Wilhelmsson, Fårtickan

§ 12 Information från styrelsen

1. Kabel-TV m.m.

Tele2 har inte uppfyllt sina åtagande beträffande tidplanen. Senaste besked är att det hela skall vara klart under maj månad.

En utlovad prisuppgift för extra uttag har inte lämnats. Ordföranden tar upp detta med Tele2.

2. Värmeförbrukning

- a. Många medlemmar har förvånat hört av sig efter att ha fått en sämre avräkning på vatten- och värmeavgifterna än väntat. En viktig förklaring är att värmeverket höjde fjärrvärmesaxan med 22% under 2007, vilket inte hänt under pågående verksamhetsår förut.
- b. Styrelsen strävar efter att den preliminära avgiften för värme skall ligga så nära den slutgiltiga kostnaden som möjligt. Dvs. det är inte meningen att föreningen skall i onödan "låna pengar" av medlemmarna för att betala tillbaka i februari.
- c. Byte till ny värmeväxlare med modern styr- och reglerteknik i undercentralen, vilket troligen sker i maj, kommer sannolikt att minska värmeförluster i systemet.

- d. Kassören har följt upp värmeförbrukningen per år för perioden 1995 – 2007. Genomsnittsförbrukningen per fastighet har varit 22,2 MWh. Värmeförlusterna i det gemensamma systemet var 24 % 1995 och så mycket som 38 % år 2007.
Denna statistik läggs ut på hemsidan.
Värmeförlusterna (spillvärmen) är störst på sommaren (ca. 50 %) och minst på vintern (ca. 30 %).
Värmemätarna i fastigheterna börjar bli gamla. Betydelsen av detta skall undersökas.
- e. Trycket i värmesystemet sänktes från 2 till 1 bar när vinterpumpen senast renoverades. Detta är sannolikt skonsammare för rören, men det lägre trycket medför eventuellt större värmeförluster. Styrelsen överväger att höja trycket något.
- f. Ett inläckage av vatten har konstaterats i värmesystemet. Orsaken är inte klarlagd, men det kan bero på läckage i värmeväxlaren i en eller flera fastigheter.

**OBS! Alla medlemmar uppmanas att kontrollera om kallvatten läcker in i värmesystemet i den egna värmeväxlaren!
Gör så här: Stäng av all vattenförbrukning i huset – kranar, disk- och tvättmaskin etc. Kontrollera sedan att det lilla hjulet i vattenmätaren står stilla. Om hjulet rör sig, kan det betyda att det finns ett läckage i värmeväxlaren. Meddela i så fall styrelsen om detta. Eventuell reparation av värmeväxlaren är fastighetsägarens eget ansvar.**

3. Städ dag i området bestämdes till den 26 april.
4. Sophantering i soprummen
Ordföranden berömde de av soprummen berörda medlemmarna för god ordning i sophantering.
5. Bilparkering – igen!
Styrelsen vädjar: Kom ihåg att grundregeln är att det är förbjudet att köra bil och parkera inne i området. Undantag endast för i- och urlastning.

§ 13 Övriga frågor

1. Klagomål kommer över hund- och kattbajs i området. Styrelsen uppmanar de boende att prata med varandra om problemen. Styrelsen kan inte agera polis i alla sammanhang.
2. Garageportarna – lock på handtagen lossnar. Styrelsen kontaktar leverantören.

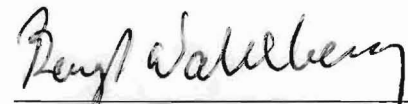
NORRA HUSBERGS
SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

3. Fråga: Vad har hänt i frågan om friskolan Robinson och deras värme?
Ordföranden och kassören har deltagit i ett möte med Robinson och kommunens lantmätare, till vilket man inbjöds av Robinson. Styrelsen vidhåller sitt nej till att ta in Robinson i samfälligheten och avser inte att ta upp frågan igen.
4. Fukt i radgaragen?
Försök med att ta bort gummilist på garageporten, för att få bättre ventilation och därmed mindre fukt i garaget, har slagit välut.
5. Önskemål om en sandlåda framfördes från en boende i Smörsoppen. Tas upp vid styrelsens rundvandring i maj.
6. Bengt-Åke Gelin tackade styrelsen för det gångna verksamhetsåret och önskade lycka till med det nya.

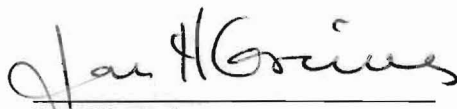
§ 14 Protokoll justeras måndag 31 mars kl. 18.30 hemma hos ordföranden.


§ 15 Ordföranden tackade de närvarande och avslutade stämman.


Anders Nyström, sekreterare


Bengt Wahlberg, ordförande

Justeras:


Jan Clasenius


Glyn Wright