

Protokoll fört vid årsstämma 2011-03-28

Närvarande: 28 personer representerande 26 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 Kent Eriksson.
- § 5 Styrelsens verksamhetsberättelse samt bokslut för 2010 föredrogs. Kassören kommenterade bokslutet särskilt utifrån den förändrade redovisningsmodellen (se tidigare styrelseprotokoll).
Beslut: Stämman godkände verksamhetsberättelsen och bokslutet för 2010.
- § 6 Revisorernas berättelse för 2010 föredrogs av Camilla Walgeborg. Revisorerna rekommenderar ansvarsfrihet för styrelsen.
- § 7 **Beslut:** Stämman beslutade godkänna revisionsberättelsen och lägga den till handlingarna.
- § 8 **Beslut:** Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2010.
- § 9 Val
Beslut: Stämman fastställde styrelsens storlek till 5 ordinarie ledamöter och 1 ersättare.
Beslut: Till ordinarie ledamöter på två år omvaldes Bengt Wahlberg, Kenth Dagéus och Håkan Palm.
Beslut: Till suppleant på två år omvaldes Håkan Jaldén.
Beslut: Till ordförande på ett år omvaldes Bengt Wahlberg.
- § 10 Val av revisorer
Beslut: Till ordinarie revisor på två år omvaldes Camilla Walgeborg och till revisorssuppleant på två år valdes Gunnar Lundin.
- § 11 Till valberedning fram till nästa ordinarie årsstämma utsågs kontaktmännen i kvarteren. Sammankallande i valberedningen är den ”i tjänsten” äldste.

§ 12 Förändring av avläsning och debitering av vatten- och värmeförbrukning.

Ordföranden beskrev bakgrunden till nya förslag:

1. Ett lagförslag är under behandling, som kräver att fjärrvärmebolagen måste införa motsvarande modell som elbolagen redan har, det vill säga månadsvis avläsning samt debitering av faktisk (och inte uppskattad) förbrukning.

Kravet riktas mot bolagen för att kunderna skall få bättre underlag för energihushållning. Styrelsen anser att i detta hänseende kan samfällighetens förhållande till medlemmarna jämföras med energibolagens till dess slutkunder.

2. Våra värmemätare måste åtgärdas och helst bytas på grund av ålder (20 år). Våra vattenmätare är mer än trettio år gamla (kommunen byter sina vart sjunde år hos sina direktkunder).

Styrelsens förslag är att införa fjärravläsning av förbrukning månadsvis i samband med utbyte av värme- och vattenmätare – vilket diskuterades av stämman.

Uppskattade kostnader: Byte av värmemätare – 670 000 kronor, byte av vattenmätare – 340 000; installation av utrustning för fjärravläsning – 370 000; det vill säga totalt 1 380 000 om åtgärderna utförs separat. Om allt görs vid samma tillfälle sjunker kostnaden till ca. 1 100 000 kronor eller drygt 6 000 kronor per fastighet. Kostnaden skulle kunna delas upp på två eller tre år.

I diskussionen på stämman hördes genomgående positiva synpunkter på förslagen.

Beslut: Stämman uppdrog till styrelsen att byta ut vatten- och värmemätare samt närmare undersöka förutsättningarna för fjärravläsning och kommunicera detta tillbaka till medlemmarna. Styrelsen bemyndigades även att upphandla fjärravläsning om inga oförutsedda hinder eller mycket starka invändningar dyker upp.

§ 13 Information från styrelsen

1. Nyckel till undercentralen (för vattenavstängning vid behov) finns för närvarande hos Bengt Wahlberg Fårticksgatan 106, Kenth Dagérus Fårticksgatan 138 och Håkan Jaldén Vitriskagatan 25.
2. Gamla avstängningsventiler i gatan skall icke röras.
3. Undercentralen: En relativt lång period utan skador har förflutit, vilket vi hoppas beror på den installerade avgasningsutrustningen. Angående problemen med värmeväxlarna hänvisar YIT till sin leverantör Alfa-Laval som inte vill träffa oss. På Kent Erikssons förslag beslutade stämman att vi prövar med Allmänna Reklamationsnämnden.
4. För närvarande finns ett mindre läckage i värmepumpen i undercentralen, vilken kommer att renoveras. Detta kommer att medföra kortvariga störningar i värmeleveransen.


5. En uppmaning på förekommen anledning:
Håll noggrann koll på vattenförbrukningen! I vissa fastigheter har mycket små och långvariga läckor ställt till med stora fuktskador.
6. Önskemål om viss trädnedtagning har framkommit. Kommunen äger i stort sett alla träd runt vårt område. Borttagning av sly behövs. Ordföranden kontakter stadsträdgårdsmästaren.
7. Vårstädning sker (preliminärt) den 7 maj. Därefter sker slutlig sandupptagning.
8. Lekplatsbesiktning äger rum den 12 maj.


§ 14 Övriga frågor

En skrivelse från medlem Eva Lindberg hade inkommit med ett antal punkter rörande garagesäkerhet, trafik i området, långvarig uppställning av fordon m.m. Dessa frågor tas upp vid styrelsens rundvandring i början av maj.

§ 15 Protokoll justeras torsdag 7 april 2011 klockan 19.30 hemma hos ordföranden.


§ 16 Ordföranden tackade de närvarande och avslutade stämman.


Anders Nyström, sekreterare


Bengt Wahlberg, ordförande

Justeras:


Jan Clasenius


Kent Eriksson