

## **SKOGSBÄRENS SFF Protokoll**

[www.skogsbarens.org](http://www.skogsbarens.org) 2008-04-27

### **Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Skogsbärens Samfällighetsförening 2008-04-27**

**Närvarande: 31 personer**

#### **§ 1 Mötets öppnande**

SFF:s Ordförande Björn Lager hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

#### **§ 2 Godkännande av dagordningen**

Mötet godkände dagordningen.

#### **§ 3 Årsmötets behörighet utlyst**

Mötet anser att årsmötet var behörigt utlyst.

#### **§ 4 Val av ordförande för stämman**

Till mötesordförande föreslogs Kjell G Sjöo. Mötet valde Kjell till mötesordförande. Kjell tackade för förtroendet.

#### **§ 5 Val av sekreterare och två justeringsmän tillika rösträknare för stämman**

Till sekreterare för mötet föreslogs Britt-Marie Carlsson. Mötet valde Britt-Marie till sekreterare.

Thomas Ström och Staffan Forsberg föreslogs till justeringsmän tillika rösträknare. Mötet valde dessa.

#### **§ 6 Redovisning av samfällighetens verksamhet under 2007**

##### **6 a Balans och resultaträkning**

SFF:s kassör redovisade Balans och resultaträkning för verksamhetsåret 2007.

##### **6 b Verksamhetsberättelse**

SFF:s ordförande läste verksamhetsberättelsen för perioden 1 januari – 31 december 2007.

##### **6 c Revisionsberättelse**

Björn Andersson föredrog revisionsberättelsen för 2007.

#### **§ 7 Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning**

Mötet fastställde balans- och resultaträkning.

#### **§ 8 Ansvarsfrihet för styrelsen**

Mötet ger styrelsen ansvarsfrihet för perioden 1 januari – 31 december 2007.

#### **§ 9 Ersättning till styrelsen och revisorerna**

Kassören redovisade förslaget enl. budgetförslag för 2008. I budgetförslaget ligger en höjning på 5 %.

Mötet godkände förslag enligt budget.

## § 10 Fastställande av 2008 års budget

Kassören redovisade budgetförslaget för 2008. Mötet godkände förslaget och budgeten fastställdes.

## § 11 Val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningen via mötesordförande Kjell G Sjöo lämnade följande förslag;

Ordförande Björn Lager 1 år

Sekreterare Britt-Marie Carlsson 2 år

Ledamot Ulrika Leray 2 år

Suppleant Christer Sjöberg 1 år

Fredrik Hjert 1 år

Daniel Lönnqvist 1 år

Mötet valde dessa enl. valberedningens förslag

## § 12 Val av revisorer

Valberedningens förslag:

Revisor Björn Andersson fyllnadsval 1 år

Sara Ejnefjell 2 år

Rev suppleant Viktoria Taubner 2 år

Mötet valde dessa till angivna poster.

## § 13 Val av kvartersombud tillika valberedning

Valberedningens förslag:

Kv. 1 Eriksson/Håkansson Hjortronvägen 28

Kv. 2 Durkovic/Landqvist Hjortronvägen 76

Kv. 3 Steve Eriksson Hjortronvägen 92

Kv. 4 Kazimerz Kowalczuk Blåbärsvägen 21

Kv. 5 Robert Pettersson Blåbärsvägen 26 (sammankallande)

Kv. 6 Kaj o Hillevi Eklund Lingongången 11

Mötet valde dessa till uppdraget som kvartersombud tillika valberedning.

## § 14 Motioner

Inga motioner har inkommit till styrelsen.

## § 15 Fjärrvärmen

SFF:s ordförande Björn Lager lämnade en redovisning ang status på Fjärrvärmearbetet:

Uppdaterat pris enl. ny offert på överlåtande av Fjärrvärmenätet, lagning av läckor mm.

Inget aktuellt pris gällande byte av värmeväxlare, pump och reglerutrustning.

Finansiering, SFF kan inte belåna enl. tidigare information – dagsläge gäller egen finansiering alternativt, lån – via SEB (5,99 % ränta, avdragsgiltigt) eller Vattenfall (10 % ränta, ej avdragsgiltigt)

Tidplan: Skriftlig offert från Vattenfall inom en vecka

Skriftlig offert på byte av värmeväxlare mm inom två veckor

Kallelse, information och avtalsmaterial till samtliga fastighetsägare inom tre veckor

Extra stämma där beslut fattas om avyttring av fjärrvärmenätet och att avtalet med vattenfall kan fullföljas – prel. 8 juni 2008

Vad kan göras i år?

Byte av servisventiler

Byte av mätare inkl programmering och antenn

Ta bort någon ventil i sutteräng hus och hos bostadsrättsföreningarna

**Några frågor:**

**Samordning, byte värmeväxlare** – styrelsen kommer med information till de fastighetsägare som är intresserade.

**Priset på fjärrvärmen** - Priset på fjärrvärmen kommer att ligga på samma nivå som för övriga direktkunder. Vad det kommer att betyda för den enskilde fastighetsägaren är svårt att säga eftersom vi idag har nätförluster som kan kopplas till mätfel våra gamla mätare och läckage.

**Kostnader enl. tidigare material** (från info möte nov-07) togs upp – kalkylen visade kostnader för lån av SFF, vilket inte är aktuellt idag.

## § 16 Övriga frågor

**Digital TV** – Inga planer från styrelsens sida i dagsläge. Nätet som finns idag klarar inte detta. Vi kommer att ta del av några andra SFF som arbetar med detta och se resultatet.

**Andra kanaler** – Styrelsen har inte haft möjlighet under detta år att titta på ändringar av kanaler, då all tid har prioriterats till fjärrvärmearbetet. Ev. synpunkter och förslag gällande TV kanaler mailas till Ulrika Leray – se hemsidan.

**Nyhetsbrev/Information från SFF** – Önskemål om detta och att styrelseprotokoll inte skall distribueras i resp brevlåda utan bara finnas på hemsidan. Styrelsen funderar på detta och återkommer.

## § 17 Beslut om hur protokollet från stämman distribueras

Mötet beslutade att protokollet distribueras till samtliga i Skogsbärens SFF samt hemsidan.

## § 18 Mötets avslutande

Mötesordförande Kjell G Sjöo tackade för förtroendet att leda

årsmötet och överlämnade klubban till SFF ordförande Björn Lager.  
Björn tackade för deltagandet och förklarade årsmötet avslutat.

**Sekreterare**

Britt-Marie Carlsson

**Justeras**

Kjell G Sjöo Thomas Ström Staffan Forsberg

Mötesordförande