

Extra stämmas mötesprotokoll.

1. Mötets öppnande

Carl-Erik Roos f.n ordförande, hälsade alla välkomna till extra stämman och öppnade mötet.

2. Fastställande av dagordningen, anmälan av ev, övriga frågor

Dagordningen fastställdes, med följande tillägg till övriga frågor: Samfälligheten söker medlemmar att ingå i en sk kajgrupp. Styrelsen efterlyser en kontaktperson till städdagarna till varje delområde/gata i vår samfällighet. Styrelsen eftersöker sedan en medlem som kan tänkas ha kunskap/licens med en röjsåg. Samt avtal för klippning av ängen, hur ofta och vilka utför arbetet?

3. Val mötesfunktionärer

- a) Till mötesordförande valdes Carl-Erik Roos
- b) Till möstesekreterare valdes Jenny Tell
- c) Till justeringsmän valdes Lennart Nilsson och Jan Schmit

4. Frågan om mötets behöriga utlysande.

Mötet befanns utlyst enligt stadgarna.

5. Fastställande av röstlängd.

36 stycken hushåll var fysiskt på plats samt 12 stycken via fullmakt, totalt var 48 stycken röstberättiga hushåll som deltog i extra stämman.

6. A) ComHem avtal

Carl-Erik förklarade för medlemmarna gällande samfällighetens gemensamhetsanläggning GA:4. Ett info blad/kallelse gällande Com Hem avtalet har även gått ut till alla hushåll i samfälligheten några veckor innan extra stämman. Medlemmarna skulle rösta fram huruvida ett nytt avtal med Comhem skulle tecknas samt på hur länge. **Förslag A** enligt infobladet- att teckna 3-årigt avtal med ComHem med samma kanalutbud som idag, dock till en något mindre kostnad då styrelsen har förhandlat ner den befintliga kostnaden idag. Eller **förslag B** enligt infobladet- att teckna ett kortare avtal med ComHem på 2 år till en mycket lägre kostnad än idag, fast med ett kraftigt bantat kanalutbud. Som då medlemmarna i sin tur skulle få teckna själva och bekosta själva.

Då många fullmakter fanns valdes Åsa Ek-Nordin och Ylva Evers till rösträknare så allt skulle gå smidigt till.

Förslag A- Röstade 22 stycken fysiskt +11 stycken med fullmakt, totalt 33 stycken.

Förslag B- Röstade 13 stycken fysiskt + 0 fullmakter, totalt 13 stycken

Två nej röster lades på att inte förlänga distributionsavtalet med ComHem alls.

Genom majoritet av **förslag A** beslutade stämman att teckna nytt avtal med ComHem genom en 3-års period med samma utbud som i dagsläget, dock till en något lägre kostnad.

JS
E

B) Gruppavtal

Enligt det info blad som har gått ut till alla hushåll fanns ett förslag om att teckna ett gruppavtal med ComHem gällande telefoni, bredband, tv-utbud och distribution, detta för att få alla dessa tjänster till ett kraftigt reducerat pris. Stämman röstade **JA**, att teckna ett gruppavtal med ComHem.

Genom majoritet röstades **Förslag D** fram - 28 stycken röstade fysiskt+ 8 stycken via fullmakt, totalt röstade 36 stycken på att teckna ett gruppavtal via ComHem.

8 stycken fysiska röster lades på att inte teckna ett gruppavtal och 4 röster via fullmakt.

Behov av fyllnadsval av ordförandeposten

Johanna från valberedningen informerade att dom har knackat dörr och gjort ca 12 förfrågningar av medlemmar som kunde tänkas vara aktuella gällande ordförande posten i vår samfällighet- alla dessa har tackat nej. Tre förslag har tagits fram av valberedningen i sökandet efter en ordförande, dessa lyder:

Alt 1- att ordförandeposten fortsätter att alternerar sig inom styrelsen till dess en ny ordförande valts av medlemmarna till nästa årsstämma.

Alt 2- att höja arvudet kraftigt för ordförandeposten så att det kan vara mer attraktivt att vilja ta sig an ordförandeposten.

Alt 3- att låta ett extern företag/kommunen låta sköta ordförandeposten- vilket i sin tur skulle generera en kraftigt ökad kostnad för samfälligheten.

Stämman beslutade att välja alternativ 1.

7. Övriga frågor

Styrelsen söker medlemmar att ingå i en sk kajgrupp där en grupp ska ta in offerter/kostnadsförslag till vår strandkaj- 3 frivilliga medlemmar från stämman och två från styrelsen har nu bildat en sk Kajgrupp.

Styrelsen eftersöker även en eller flera sk kontaktpersoner till varje delområde/gata i vår samfällighet, detta för att kunna underlätta arbetet under våra städdagar så att arbetet blir utfört i alla våra områden. Frågan tas upp igen på den planerade städdagen 10 oktober.

En förfrågan gjordes om någon medlem var kunnig eller hade licens att sköta en röjsåg- för dom medlemmar som deltog på stämman fanns det inte någon som hade den kunskapen.

Gällande avtal för klippning av ängen på samfällighetens mark. Förslag fanns om att köpa in en sk klippmaskin som medlemmarna själva skulle kunna utföra arbete. Yüri som är områdes ansvarig redogjorde vad som gäller. - Klippning sker två gånger om året en på hösten och en på våren. Detta via en entreprenad som har licens att köra en maskin som behövs för att kunna klippa en sådan stor äng. Att köpa in en maskin i samfälligheten skulle bli en stor kostnad samt att någon måste ha en licens att kunna utföra arbetet. Samt vilken medlem skulle vilja ta sig an den uppgiften? Stämman la som förslag - att ville man driva frågan vidare att lägga en motion till nästa årsstämma.

8. Extra stämman avslutades- Carl-Erik tackade alla deltagande medlemmar och förklarade extra stämman avslutad.

JS

Sekreterare



Jenny Tell

Ordförande



Carl-Erik Roos

Justeras



Lennart Nilsson

Justeras



Jan Schmit