

Styrelsemöte 9 december 2013



Den nyvalda styrelsen samlades för sitt första "riktiga" styrelsemöte, förutom det korta konstituerade mötet efter stämman.

- Styrelsen godkände förslaget till fördelning av styrelsearvode och utsåg också Dan Axelsson och Kurt Sandberg till projektledare för fibernätsprojektet respektive garagerenoveringen.
- Styrelsen diskuterade garagerenoveringen och beslutade ta in två olika offerter, en där den gamla överbyggnaden rivs och en där den får bli kvar. Styrelsen ska också fortsätta utredningen kring de gamla "vipportarna" och vad det skulle kosta att renovera dessa.
- Teknikbyrån har tagit fram ett avtalsförslag för fibernätet som styrelsen ska ta ställning till.
- Styrelsen beslutade att inte erbjuda medlemmar att betala fibernätet "kontant" eftersom det dels kan skapa oklarheter kring statusen på samfällighetens fordran på sina medlemmar samt kan skapa en onödig administration. Alla medlemmar, fastighetsägare och Brf, kommer därför att få betala uppgraderingen av nätet via det lån som stämman beslutat att föreningen ska uppta.
- Johan gick igenom vicevärdens rapport och berättade att julgranen är uppsatt och att plogningen i helgen gick bra.
- Göran presenterade resultat- och balansräkning t o m november och utfallet följer i princip budget
- Maggie, som är utlåningsansvarig för föreningslokalen,

ska flytta från området och styrelsen söker nu en ny utlåningsansvarig

- Ordförande och kassör ska träffa de nya revisorerna i vecka 51
- Kassören meddelade att det i fortsättningen inte är möjligt för samfälligheten att fakturera enskilda bostadsrättsinnehavare för deras extra p-platser utan att samfälligheten kommer att gå tillbaka till att fakturera bostadsrättsföreningen istället.

Nästa möte blir den 20 januari 2014.

Tre nya lekplatser upprustade

Nu är ytterligare tre lekplatser i vårt område upprustade. Det är lekplatsen närmast Kragstalunds station, på gård 6 och den lite mindre lekplatsen vid gård 4.

Även den gamla gungställningen på den stora lekplatsen har bytts ut.



Tåget vid lekplatsen på gård 6.



En ny vippgunga, sandlåda med bakkbord och en pendelgunglek på gård 6.



En ny fjädergunglek och en sandlåda med bakkbord vid gård 4.



Den nya gungställningen vid stora lekplatsen med två gungsitsar och en gruppungga.

Styrelsen vill rikta ett varmt tack till Park- och lekgruppen som gjort den här renoveringen möjlig genom att lägga så mycket tid på att tillsammans med entreprenören gå igenom

vilka leksaker som ska köpas in och var se sedan ska placeras.

Rapport från årsstämma 2013



Föreningens årsstämma samlade ett 40-tal personer, både fastighetsägare och medlemmar i bostadsrättsföreningen, i Vittraskolans matsal torsdagen den 21 november.

Föreningens ordförande Peter Lindén började med att hälsa välkommen, öppna stämman och sedan avtacka föreningens avgående vicevärd, Lars Andersson, som tillbringat 25 år i föreningens tjänst men som nu ska gå i pension "på riktigt". Styrelsen överlämnade en blomsterbukett och en flaska vin och tackade för fint samarbete under alla dessa år och konstaterade att vi nu kommer sakna Lasse i det dagliga arbetet i föreningen. Många nickade igenkännande när Peter berättade exempel på saker som Lasse fixat trots att det kanske inte alltid varit hans ansvar eller arbetsuppgift. Lasse fick en varm applåd och så kunde den formella delen av stämman börja.

Stämman beslutade bland annat att:

- [Godkänna styrelsens verksamhetsberättelse och fastställa resultat- och balansräkning](#)
- Ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året

- Fastställa resultatdisposition enligt styrelsens förslag
- Fastställa utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd enligt styrelsens förslag. I debiteringslängden ingår samfällighetsavgift, á-conto för vatten och värme, amorteringar och ränta för "garagelån" och tillkommande "fiberlån".
- [Samfälligheten ska uppgradera befintligt kabel-TV-nät till fibernät enligt styrelsens förslag](#)
- [Besvara motionen om speglar etc såsom styrelsen föreslagit](#)

Stämman valde också en ny styrelse.

Till ordförande omvaldes **Peter Lindén**. Till ledamöter omvaldes **Kurt Sandberg, Kenneth Eklund, Ronny Karlsson och Göran Randquist**. **Torbjörn Johansson**, tidigare ersättare, och **Helena Nildén** gick in som nya ledamöter. Till nya ersättare valdes **Dan Axelsson** och **Cecilia Albinsson**.

Efter årsstämman konstituerade sig styrelsen.

[Hela styrelsens sammansättning med kontaktuppgifter finns här.](#)

Till revisorer nyvaldes **Christina Hafström**, auktoriserad revisor vid Revisorspoolen, Täby och omvaldes **P-A Lindeborg**. Till revisorsersättare nyvaldes **Johan Ramstedt**, godkänd revisor vid Revisorspoolen.

Till valberedning nyvaldes **Eva Friedman** och **Lena Sagen**.

Protokollet från stämman kommer att läggas upp på hemsidan efter att det har justerats.

Tack alla ni som kom på stämman och visade intresse i föreningens arbete och områdets utveckling!

Förtydligande fibernätsförslag

av



Uppgradering av befintlig anläggning

Styrelsens förslag om "bredbandsnät" innebär **inte** att samfälligheten utökar sin anläggning att även ombesörja bredband till sina medlemmar. Benämningen "bredbandsnät" har används i kommunikationen till alla medlemmar för att på ett övergripande sätt förklara förslaget, men den korrekta benämningen, och som stämman också ska besluta om, är en uppgradering av den befintliga anläggningen (kabel-TV-nätet) från koaxnät till fibernät. Samfälligheten erbjuder inga bredbandstjänster i det nya fibernätet, utan enbart en liknande TV-lösning som samfälligheten har att ombesörja i det nuvarande nätet. Det innebär ingen gruppanslutning av bredband. Att göra en teknisk uppgradering av nätet är nödvändigt för att samfälligheten även i fortsättningen ska kunna erbjuda TV-tjänster, det som i anläggningsbeslutet från 1980 kallas "centralantennanläggning för radio och TV". Nuvarande nät har nått sin tekniska livslängd och man bygger inte nya koaxnät idag. Det finns heller ingen som marknad för att sälja TV-tjänster via gamla kabel-TV-nät vilket gör att det blir mycket dyrt, både att underhålla nätet och erbjuda tjänster. Det är därför styrelsens bedömning att denna uppgradering inte behöver föregås av att anläggningsbeslutet

ändras. Flera samfälligheter har gjort liknande uppgraderingar efter stämmobeslut och det finns också rättsfall som stödjer vår bedömning. Det är olyckligt att vi använt ordet "bredbandsnät" om det tolkats missvisande. Samfälligheten kommer precis som för det gamla koaxnätet att äga det nya fibernätet och det gamla koaxnätet kommer att avvecklas. Allt detta sammantaget gör att vi känner oss säkra att är ett riktigt förslag. Sedan är det naturligtvis upp till stämman att beslut om vi ska göra det här satsningen eller inte eftersom det innebär en inte helt obetydlig kostnad för samfälligheten och dess medlemmar.

Finansiering

Styrelsen har inför stämman gjort ett förtydligande om tänkt finansiering av fibernätet. Den totala kostnaden för att bygga det nya nätet är 2 843 148 kr. I den kostnaden ingår, förutom etablering av det nya nätet, tre års gratis TV-tjänst, tillhörande TV-digitalbox och kabeldragning från fibernod till valfritt placerat "TV-uttag" i varje hushåll.

Fördelat på 181 hushåll blir kostnaden 15 708 kr/hushåll.

~~Styrelsen kommer erbjuda två betalningsmodeller, antingen att man betalar 15 708 kr "kontant" vid ett givet tillfälle våren 2014 eller att varje hushåll betalar via ett lån som amorteras på tio år.~~

Efter stämmobeslutet fattade styrelsen beslut om att inte erbjuda möjligheten att betala det nya nätet "kontant". Föreningen kommer att ta ett lån som amorteras på tio år. Kostnaden för respektive hushåll beräknas till ungefär 160 kr/månad givet en ränta på 4 %. Det är styrelsens avsikt att förhandla till sig en så bra ränta som möjligt och binda lånet över tid.

Lånet kommer för 2013/14 att debiteringsmässigt att hanteras på samma sätt som med "garagelånet", dvs via faktura varje

kvartal. Räntekostnaden kommer att vara avdragsgill för privatpersoner. För 2014/15 så är det styrelsens avsikt att både garagelån och fiberlån ska ingå i samfällighetsavgiften och inte faktureras separat.

TV-tjänsten ingår gratis under de tre första åren. År fyra tillkommer en kostnad på 33 kr/mån för TV-tjänstens basutbud som kommer att debiteras ut via samfällighetsavgiften.

Ytterligare TV-digitalboxar, programkort, TV-paket, internetabonnemang, telefoniabonnemang samt eventuell tillkommande dragning av datakabel bekostas av respektive hushåll.

Läs mer i [styrelsens förslag till beslut](#) och [dokumentet frågor och svar](#). Det finns också en [karta](#) som visar hur det nya nätet kommer att dras.

Kallelse till årsstämma 2013



Medlemmarna i Zetterlundsvägens Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma

torsdagen den 21 november kl. 19.00 i Vittraskolans matsal.

[Se bifogad kallelse med dagordning.](#)

Verksamhetsberättelse inklusive årsbokslut, styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (debiteringslängd) och budget

2013/2014 samt revisorernas berättelse finns publicerad här på hemsidan samt hålls tillgänglig i föreningens INFO-låda till vänster om entrédörren till styrelserummet, Zetterlunds väg 119. Några kopior kommer också att finnas på stämman.

- [Verksamhetsberättelse 2012-2013, årsredovisning, revisorernas berättelse samt förslag till budget och debiteringslängd](#)
- [Styrelsens förslag om fibernät](#)
- [Motion om speglar vid garage](#)
- [Underhållsplan 2013-2018](#)

Faktura för nästa kvartal kommer efter årsstämman.

Väl mött på stämman!

/Styrelsen