

Protokoll Stämma

Sammanträdesdatum: 2018-03-22
Art: Stämma, **Haparanda Södra Kabel-TV Samfällighetsförening**
Plats: Grankulleskolan (Matsal)
Närvarande: Se bifogad namnlista

§ 1 Stämman öppnas

Ordförande Anders Karlsson öppnade årsmötet med att hälsa alla närvarande välkomna.

§ 2 Godkännande av kallelse

Kallelsen godkändes och lades till handlingarna.

§ 3 Ombudsupprop

33st medlemmar enligt bifogad närvaroförteckning.

§ 4 Fastställande av dagordning

Mötet förklarade att dagordningen godkänns.

§ 5 Val av ordf. och sekr. för årsmötet, samt två personer att justera mötet

Stämman valde: Anders Karlsson till ordförande
Kristian Snäll till sekreterare
Kjell Woupio och Thomas Björkman utsågs till att justera protokollet.

§ 6 Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen för år 2017 lästes upp och finns tillgängliga hos sekreteraren.

§ 7 Revisorernas berättelse

Resultat och Balansrapporten lästes upp av Hans Wikstöm utan anmärkningar och kommer att finnas tillgänglig hos kassören

§ 8 Beslut om ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017

§ 9 **Framställning från styrelsen och motioner från medlemmar**

Inga motioner framkom.

Styrelsen presenterade on 3 olika förslag av kabel-TV leveranser.

- 1 COMHEM Grundutbud analogt, med fullserviceavtal
- 2 COMHEM Grundutbud digitalt och analogt med fullserviceavtal
- 3 BDTV's förslag Grundutbud digitalt med service och support

Stämman beslutade enhälligt att anta alternativ 2 från COMHEM som vår nya leverantör av kabel-TV kanaler samt övriga tjänster.

§ 10 **Ersättning till Styrelseledamöter och revisorer**

Stämman beslutar att ersättningen till styrelsen och revisorer bibehålls som beslutades i årsstämman 2017.

§ 11 **Styrelsens framlagda förslag till inkomst och utgiftsstat samt debiteringslängd**

Stämman godtog styrelsens förslag till inkomst och utgiftsstat, samt framlagd debiteringslängd för årsavgiften till 1800kr för år 2018

§ 12 **Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

Val av ordförande på 1 år

Thomas Aidanpää Nyval

Tre ordinarie styrelseledamöter för 2 år

Camilla Wittikko Nyval
Thomas Björkman Omval
Christer Waara Nyval

Fyra styrelsesuppleanter för 1 år

Kimmo Niskala Omval
Jessica Bucht Nyval
Anita Lundström Omval
Teppo Järvinen Nyval

§ 13 **Val av revisorer för en tid av 1 år**

Joakim Ernebring Nyval
Heidi Koski Omval

Val av 2 revisorssuppleanter för en tid av 1 år.

Tomas Jakobsson Omval

Hans Wikström

Omval

§ 14 Val av valberedning

Sittande valberedning sitter kvar

S-O Brännström

Sammanställande

Uno Näsström

Marianne Sannerborg

§ 15 Övriga frågor

§ 16 Meddelande om plats där stämmans protokoll hålls tillgängligt

Originalprotokollet kommer att finnas tillgängligt hos sekreteraren i Haparanda. Protokollerna läggs även ut på vår hemsida som nås på <http://www.hapsodraktv.se>

Stämman avslutas

Ordförande förklarar årsmötet avslutat och tackade alla deltagare för visat intresse.

Haparanda 2018-03-22

.....
Anders Karlsson/ordförande

.....
Kristian Snäll/sekreterare

.....
Thomas Björkman /justerare

.....
Kjell Wuopio/justerare