**Närvarande:** 35­ hushåll av 92

**Styrelsenärvarande:** Markus Andersson, Ambjörn Persson, Anna Käck, Jenny Nilsson.

**Frånvarande:** Roger Hansson

1. **Extrastämmans öppnande**

Markus Andersson hälsade alla välkomna och Extrastämman öppnades.

1. **Val av funktionärer för Extrastämman**

Som Ordförande att leda dagens Extrastämma valdes Rune Nilsson och som Sekreterare valdes Jenny Nilsson. Rune Nilsson tackar för förtroendet och fortsätter att leda Extrastämman.

Som justeringsmän valdes Gert Fyhr och Jan Held. Gert Fyhr och Jan Held utsågs även till rösträknare på årsstämman.

1. **Upprop.**

Röstlängd upprättades. Röstning sker med grön lapp (Ja) och orange lapp (nej).

Votering sker om någon begär detta.

Extrastämman godkänner detta.

1. **Godkännande av kallelsen.**

Extrastämman godkänner kallelsen.

1. **Godkännande av Dagordningen.**

En av mötesdeltagarna ställer sig undrande till avsaknaden av punkten ”övrigt”.

Styrelsen upplyser vederbörande om vad som gäller vid en extrastämma, nämligen att endast de ärenden som ligger till grund för extrastämman ska behandlas samt att styrelsen fritt kan lägga egna ärenden.

Extrastämman godkänner dagordningen

1. **Genomgång av skrivelsen, se kallelsen, www.holmaostra.se**

Mötets ordförande läser upp vilka hushåll som står bakom denna skrivelse.

Det har inkommit till styrelsen att hushåll på HG 11 avsäger sig denna skrivelse.

De som står bakom skrivelsen läser upp sitt och styrelsen läser sina svar. Efter detta släpps övriga stämman in för eventuell vidare diskussion.

Det är 12 stycken punkter i skrivelsen och styrelsens svar är som följer:

1. Offerterna har varit tillgängliga hos ordförande innan Årsstämman och då de är daterade råder det längre inget tvivel om att de så inte skulle ha gjort.

En offert gäller endast 30 dagar. Mycket spelar in i dagsläget som priset på olja, årstid och vilka garantier man vill ha på jobbet. Även asfaltens skick är en faktor på vilket pris som lämnas.

Styrelsen upplyser att det pris vi fått idag gäller med det skick asfalten är idag. Hur det ser ut imorgon blir svårt att sia om.

Sydbeläggningar har ett ca pris 575kr/ m².

Extrastämman godkänner styrelsens svar.

1. Det är Lantmäteriet som beslutar om man får lägga ner en gemensamhetsanläggning även om det är 100% av hushållen som vill ha en nedläggning. Det kostar från 50.000 kr och uppåt. Styrelsen ska endast jobba med befintlig gemensamhetsanläggning, det vill säga gångar, garage och sophanteringen, samt kabel-TV.

Extrastämman godkänner detta.

1. Eftersom ingen svarade nej på årsstämman och att det var enhälligt JA och ingen efterfrågade votering om asfalteringen på Holmagatan blir detta oväsentligt för utgången och därmed också irrelevant. Ingen anledning för detta alltså.

En på av mötesdeltagarna uttrycker att så här behandlar man inte styrelsen och framförallt inte när man själv har deltagit på en årsstämma och själv varit med och tagit dessa beslut som fattades på årsstämman. Styrelsen kan driva ärendet vidare om förtal rent juridiskt. De tre som ligger bakom skrivelsen ber om ursäkt.

Extrastämman godkänner detta.

1. Inga kommentarer inkommer under denna punkt.
2. Styrelsen berättar att det kommer behöva göras andra underhåll om några år, exempelvis garagen.
Det är svårare för en samfällighetsförening att byta bank och det kan leda till att samfälligheten inte får något banklån för asfalteringen. Det handlar också om kreditvärdighet. Styrelsen fick 5% ränta i höstas av banken och det var bankens förslag att lägga lånet på 30 år.
Höjningen av samfällighetsavgiften på 1200kr för HG kan bli mindre eller mer till nästa år. Styrelsen kan inte svara på vad kostnaden blir nästa år. Extrastämman godkänner detta svar.
3. Ingen kommentar för denna punkt.
4. Beslut tas under debiteringslängden.
5. Ingen kommentar för denna punkt.
6. Styrelsen har varit i kontakt med samfällighetsförening på Klockarejorden i Svedala ang. fiber där de bildade en ny gemensamhetsanläggning för fiber och det tog 1-2 år att genomföra fiberdragningen.
Man kan ha en gemensamhetsanläggning vilande men om någon vill ha tillgång till den igen måste man öppna upp den på nytt igen.
Styrelsen har haft kontakt med Ownit som har inkommit med en offert som var mycket rörig med asfaltering med mera.
Den ”grupp” som blev utsedd av årsstämman 2014 att undersöka fiber har informerat Styrelsen på ett möte, därefter tyckte styrelsen att de själv ville undersöka fiberfrågan mer.
Styrelsen jobbar mycket ideellt med uppdrag för samfälligheten och att vi är 5personer som delar på 12000kr/året. Detta nämndes i samband med att ovannämnda ”grupp” uttryckt sig jobba ideellt.
7. Inga kommentarer inkommer för denna punkt.
8. Styrelsen behöver inte redovisa vad som har köpts in till samfälligheten och det är revisorernas ansvar att gå igenom bokföringen tillsammans med kassören.
Häcksaxen som inköptes till fixardagen var för att vi inte skulle slita på medlemmarnas egna verktyg och den ska endast användas på fixardagar.
9. Det ska alltid uppges källhänvisning när man hämtar uppgifter från andra. Extrastämman bortser från denna punkt.
Någon fråga om beslut som ska tas från denna skrivelse säger extrastämman enhälligt Nej (orange lapp) till detta.
10. **Fiber Vad som gäller vid teknikskifte, ny gemensamhetsförrättning vid fiber, hur andra samfällighetsföreningar gjort.**

För tre hål i väggen behövs 75ohms kablar och vi har 65ohms.

Fiber kan erbjudas av Comhem men då krävs ett kollektiv –GA för fiber.

Ownit är också ett kollektiv –GA

Öppet Fiber kommer från stadsnätet.

Telia har öppet fiber, vilket innebär att det är frivilligt att gå med och det behövs ingen GA för detta.
Telia kommer att gå ut i slutet av april med intresseanmälan. Hushållen betalar en anslutningsavgift och de har en leveranstid från 6 månader upp till 1 år. De kommer gå ut med denna intresseanmälan till fler hushåll än i vår samfällighet (ca 600- 900 hushåll) och det krävs 30% som tecknar avtal för att de ska anlägga fiber.
Det pratades om att exempelvis om 91 hushåll tar TV via fiber så kan vi skicka in en förfrågan till Lantmäteriet om en eventuell nedläggning av GA:an kring TV. Trots detta kan Lantmäteriet neka nedläggning. Om vi alla skulle vara överens om nedläggning så blir det en ärendekostnad för samfälligheten på ca 50.000 kr. Är vi inte alla ense om nedläggning så måste Lantmäteriet undersöka frågan än mer och nedläggningskostnaden kan då hamna på ca 100.000 kr. Får vi nej av Lantmäteriet måste vi ändå betala.

Alternativt kan man bilda en ny GA för fiber eller en villaförening som kan driva denna fråga vidare. Det är frivilligt att gå med i en ny GA och det är en ny styrelse som sköter detta med stadgar och lantmäteriet. Även detta med att bilda en ny GA/samfällighet kostar.

Detta är inget som den nuvarande styrelsen ska jobba med.

Extrastämman godkänner detta förslag.

1. **Asfaltering Holmagatan.**

Styrelsen har inlägg i frågan att man avvaktar med asfaltering pga att Telia kommer ut med intresseanmälan om fiber i området.

Styrelsen kan bestämma var de ska eventuellt gräva ner fiber i området. Styrelsen kommer alltså att ge tillåtelse för fiberdragning i vårt område men med inflytande och huruvida det dras.

På Fixardagen ska det repareras vid soptunnor och garagen med kallasfalt.

Extrastämman beslutar enhälligt ja (gröna lappar) att avvakta med asfaltering.

Det kommer att kallas till en eventuell extrastämma om det ska asfalteras längre fram i år. Annars behandlas ärendet igen på ordinarie årsstämma. Dock kvarstår beslutet att asfaltering ska ske men i väntan på Telia gjort sitt i området.

1. **Bommar/ Stolpar.**

Extrastämman beslutar att avvakta med denna punkt tills det blir aktuellt med asfaltering

1. **Debiteringslängd för 2015.**

Extrastämman beslutade att det inte bli någon återbetalning utan beloppet 1200kr ska fonderas till asfalteringen. Avgiften för hösten blir 2600kr.

1. **Förtroende för styrelsen, misstro av styrelsen, eget vinstintresse, styrelsens fortsatta uppdrag etc.**

Styrelsen vill veta om det finns förtroende för den. En medlem säger att han enbart kom ikväll för att visa sitt stöd för styrelsen och att han har fullt förtroende för vårt arbete som vi gör för samfälligheten. Stämman reser sig enhälligt för att även de visa sitt fortsatta stöd.

Styrelsen ska nu fundera på huruvida den vill sitta kvar, trots att vi konstant känner misstroende i frågan.

Extrastämman känner ett stort förtroende för styrelsen.

1. **Meddelande om plats där extrastämmans protokoll hålls tillgängligt.**

Det kommer att finnas hos ordförande Markus Andersson, Holmagatan 44.

1. **Mötets avslutande.**

Rune Nilsson tackar för förtroendet att vara ordförande för Holma Östra Samfällighet och lämnar över till Markus Andersson som avslutar Extrastämman.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jenny Nilsson Gert Fyhr

Sekreterare Justeringsman

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jan Held Rune Nilsson

Justeringsman Mötesordförande

*Kopia av detta protokoll till samtliga styrelsemedlemmar + revisorer*