

## **Protokoll fört vid ordinarie årsstämma för Satelliten ek. förening 7/4 2014.**

& 1. Föreningens ordförande Mattias Montelin hälsade välkommen och öppnade stämman.

& 2. Dagordningen fastställdes.

& 3. Det fastställdes att stämman var utlyst enligt stadgarna.

& 4. Till ordförande för stämman valdes Staffan Jeppsson.

& 5. Till sekreterare valdes Lars-H. Thurdin.

& 6. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Sten-Åke Wahlström och Tommy Pålsson.

& 7. Röstlängden fastställdes, 10 röstberättigade närvarade på stämman.

& 8. Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp och godkändes. På fråga om att lägga ut denna på hemsidan före årsmötet beslöts att så ska ske kommande år.

& 9. Resultat- och balansräkningen fastställdes.

& 10. Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes.

& 11. En enhetlig stämma beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013/2014.

& 12. Styrelsens förslag till stadgeändringar, vilka godtogs på årsstämman 2013, var nu uppe till behandling en andra gång. Stämman beslöt enhetligt att fastställa stadgarna i sin nu reviderade version.

& 13. Motion om att föreningen skulle bekosta medlemmarnas digitalboxar hade inkommit i laga tid, efter lite diskussion återtogs motionären sin inlaga.

& 14. Stämman beslöt att arvodet till styrelsen och revisor skall vara oförändrat.

& 15. Stämman behandlade styrelsens förslag till budget inkluderande medlemmarnas årsavgifter. Efter en kort frågestund fastställdes densamma.

& 16. Valberedningen, Ida Perssons, förslag av val till styrelsen bifölls av stämman.

Till Ordförande för ett (1) år återvaldes Mattias Montelin.

Till ordinarie ledamöter på två (2) år valdes Peter Johanson och Niklas Montelin.

Till suppleant på ett (1) år valdes John Hanley.

& 17. Till revisor valdes Roger Lindström.

& 18. Val av valberedning delegerades till styrelsen.

& 19. Som övrig fråga fick styrelsen i uppdrag att se över placeringen av kapital samt fonder.

& 20. Stämman beslöt att det justerade protokollet skulle läggas ut på hemsidan samt finnas tillgängligt på "HÖRNAN".

& 21. Stämman avslutades.

**Sekreterare**

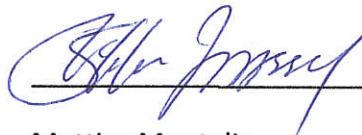
Lars-H. Thurdin



---

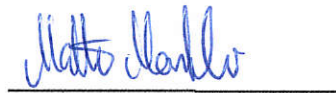
**Mötesordförande/Ordförande**

Staffan Jeppsson



---

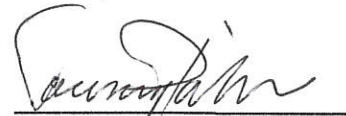
Mattias Montelin



---

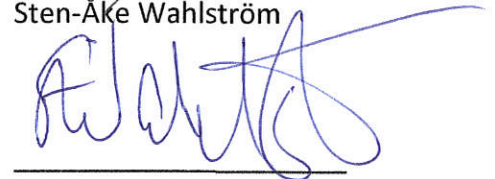
**Justeringsmän**

Tommy Pålsson



---

Sten-Åke Wahlström



---

**Bilagor**

Verksamhetsberättelse

Resultat- och balansräkning

Revisionsberättelse

Förslag på stadgeändringar

Budget och årsavgifter för 2014

Valberedningens förslag av val till styrelsen

## Satelliten Ek. Förenings verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013/2014

Styrelsen för Satelliten Ek. Förening lämnar härmed följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013/2014. Styrelsen, vald av årsstämman den 22 april 2013, har haft följande sammansättning:

Ordförande	Mattias Montelin
V. ordförande/medlemsansvarig	Peter Johanson
Sekreterare	Lars H Thurdin
Kassör	Sven-Erik Lidén
Hemsidesansvarig	Niklas Montelin

Suppleant John Hanley

Övriga förtroendevalda har under verksamhetsåret varit följande:

Revisor	Roger Lindström
Revisorsuppleant	Vakant

Valberedning Ida Persson

### Sammanträden

Årsstämman hölls den 22 april på Rya Golfklubb. Under verksamhetsåret har ett konstituerande och sex ordinarie styrelsemöten hållits.

### Medlemsantal

Antalet medlemmar i Satelliten har under verksamhetsåret varit ca: 1250 st.

### Hemsidan

Under året har hemsidan uppdaterats med relevanta nyheter. Hemsidans Internetadress är [www.satellitenef.se](http://www.satellitenef.se).

### Verksamhet

Under året har styrelsens verksamhet bestått i att sköta föreningens anläggningar och erbjuda ett brett kabel-TV-utbud. I det analoga grundutbudet har kanalen TLC tillkommit och TV12 har ersatt TV4 Sport. Vår leverantör har under verksamhetsåret även börjat erbjuda den nya tjänsten TiVo från com hem. Tjänsten kan beställas från com hem och innebär i stort en bredare och mer personlig TV-underhållning än tidigare digitala tilläggstjänster.

En teknisk avveckling av tidigare medlemmar på Ellagrundet har också genomförts under verksamhetsåret.

### Ekonomi

Föreningens ekonomi är fortsatt god. Med gällande avtal erbjuds medlemmarna i Satelliten ett bra grundutbud till en mycket låg kostnad. Under verksamhetsåret har avvecklingsåtgärder på Ellagrundet inneburit en extra kostnad på cirka 60 000 kr. Detta belopp har täckts upp genom ett uttag i obligationsfonden. Balans- och resultaträkning för 2013, budget för 2015 samt revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga på hemsidan.

Rydebäck 2014-04-07

Styrelsen



## Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 13-01-01 - 13-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 13-01-01 - 13-12-31

	Perioden	Period fg år
<b>Rörelsens intäkter mm</b>		
Nettoomsättning		
3011 Årsavgifter Satelliten	1 123 715,00	1 184 050,00
3013 Påminnelseavgifter	2 900,00	1 410,00
S:a Nettoomsättning	1 126 615,00	1 185 460,00
S:a Rörelseintäkter mm	1 126 615,00	1 185 460,00
<b>Rörelsens kostnader</b>		
Råvaror och förnödenheter mm		
4012 Abonnemang Comhem	-751 949,13	-1 194 692,00
4032 Bortkoppling av uppsagda avtal	-41 086,00	0,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm	-793 035,13	-1 194 692,00
<b>Bruttovinst</b>	333 579,87	-9 232,00
Övriga externa kostnader		
5010 Lokalhyra	-7 887,00	-9 836,00
5020 El hyrd lokal	-10 301,00	-8 145,00
5310 El för drift	-7 707,00	-18 950,00
5410 Förbrukningsinventarier	-9 076,00	0,00
5460 Förbrukningsmaterial	0,00	-805,00
5910 Annonsering	-2 174,00	-2 009,00
6071 Repr avdr.gill	-10 288,00	-1 905,00
6072 Repr ej avdr.gill	0,00	-135,00
6110 Kontorsmaterial	-200,00	-1 695,00
6230 Datakommunikation	-323,75	-323,75
6250 Porto	-2 287,00	0,00
6310 Företagsförsäkringar	-1 965,00	-1 898,00
6350 Kundförluster	0,00	-2 400,00
6500 Möte / dator / telefonkostnader	-9 500,00	-15 925,00
6530 Redovisningstjänster	-37 308,00	-60 537,00
6570 Bankkostnader	-6 463,00	-5 176,00
6571 Avgift postbox	0,00	-1 687,50
6991 Övr avdr gill kostn	0,00	-1 575,00
S:a Övriga externa kostnader	-105 479,75	-133 002,25
Personalkostnader		
7331 Skattefri bilersättning	-407,00	-260,00
S:a Personalkostnader	-407,00	-260,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-898 921,88	-1 327 954,25
<b>Rörelseresultat före avskrivningar</b>	227 693,12	-142 494,25
<b>Rörelseresultat efter avskrivningar</b>	227 693,12	-142 494,25
<b>Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader</b>	227 693,12	-142 494,25
<b>Resultat från finansiella investeringar</b>		
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar		
8222 Res lf fordr övr företag	0,00	4 177,88
S:a Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar	0,00	4 177,88
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		
8300 Ränteintäkter	0,00	3 501,65
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0,00	3 501,65
S:a Resultat från finansiella investeringar	0,00	7 679,53
<b>Resultat efter finansiella intäkter och kostnader</b>	227 693,12	-134 814,72
<b>Resultat före bokslutsdispositioner och skatt</b>	227 693,12	-134 814,72
<b>Resultat före skatt</b>	227 693,12	-134 814,72

# Resultatrapport

## Preliminär

Räkenskapsår: 13-01-01 - 13-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 13-01-01 - 13-12-31

		Perioden	Period fg år
<b>Beräknat resultat</b>		227 693,12	-134 814,72
8999	Redovisat resultat	-227 693,12	134 814,72

## Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 13-01-01 - 13-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 13-01-01 - 13-12-31

	Ing balans	Period	Utg balans
<b>TILLGÅNGAR</b>			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
1220 Inventarier och verktyg	10 849,00	0,00	10 849,00
1229 Ack avskrivn inv/verktyg	-10 849,00	0,00	-10 849,00
S:a Materiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00
S:a Anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1510 Kundfordringar 2014	0,00	166 015,00	166 015,00
1517 Kvittning kundfaktura	-890,00	-8 730,00	-9 620,00
1518 Kundfordringar 2013	240 911,00	-238 241,00	2 670,00
1684 Fordring hos leverantör	0,00	4 786,87	4 786,87
1790 Övr interimfordringar	0,00	186 715,00	186 715,00
S:a Fordringar	240 021,00	110 545,87	350 566,87
Kassa och bank			
1920 Bank, PlusGiro	3 464,83	-1 110,00	2 354,83
1930 Bank, Checkräkningskonto	915 306,53	-99 412,75	815 893,78
1942 Obligationsfond M-andelar	389 994,50	-60 000,00	329 994,50
S:a Kassa och bank	1 308 765,86	-160 522,75	1 148 243,11
S:a Omsättningstillgångar	1 548 786,86	-49 976,88	1 498 809,98
S:A TILLGÅNGAR	1 548 786,86	-49 976,88	1 498 809,98
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>			
Eget kapital			
2092 Medlemmarnas insatskapital	-280 000,00	0,00	-280 000,00
2093 Fond Nya Rydebäck	-164 266,36	0,00	-164 266,36
2094 Fond Gamla Rydebäck	-106 978,32	0,00	-106 978,32
2099 Redovisat resultat	124 022,82	-227 693,12	-103 670,30
S:a Eget kapital	-427 221,86	-227 693,12	-654 914,98
Kortfristiga skulder			
2979 Övriga förutbetalda intäkter	-1 121 565,00	277 670,00	-843 895,00
S:a Kortfristiga skulder	-1 121 565,00	277 670,00	-843 895,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-1 548 786,86	49 976,88	-1 498 809,98
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	0,00	0,00

## Revisionsberättelse

I egenskap av revisor i Satelliten Ek.förening får jag lämna revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013

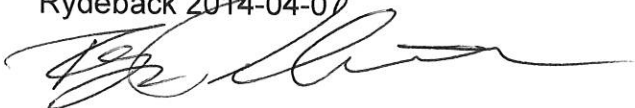
Jag har granskat årsredovisningen, tagit del av räkenskaper och andra handlingar som lämnar upplysning om föreningens ekonomi.

Under revisionen har icke framkommit anledning till anmärkning beträffande redovisningshandlingarna, bokföringen eller förvaltningen i övrigt.

Alla intäkter och kostnader är styrkta med verifikationer.

Jag tillstyrker att den i årsredovisningen intagna balansräkning fastställs samt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.

Rydebäck 2014-04-07



Roger Lindström

# Stadgar för Satelliten Ek. Förening

Rydebäck 2013-04-22

## § 1 Syfte

Föreningens syfte är:

- att förmedla kabel-TV samt övrig elektronisk media till medlemmarna.
- att ansvara för att kabel-TV samt övrig elektronisk media förmedlas i den omfattning och kvalitet som medlemmarna fastställt.

## § 2 Firma

Föreningens firma är Satelliten Ek. Förening.

## § 3 Medlem

Envar fastighetsägare eller bostadsrättsägare som kan anslutas till föreningens distribution av kabel-TV och tecknat distributionsavtal med Satelliten Ek. Förening äger rätt att erhålla medlemskap.

Ansökan om medlemskap görs hos styrelsen.

## Andel

Varje fastighet eller bostadsrätt ger rätt till en andel. Medlem har att erlægga ett andelsbelopp om 200 kr.

## § 4 Rösträtt

Varje andel berättigar till en röst på Föreningsstämman vid personlig närvaro eller genom ombud.

Om en medlem deltar med mer än en andel må medlemmen utöva sin rösträtt med det antal röster som motsvarar hans innehav.

## § 5 Föreningsstämma

Föreningens beslutande organ är Föreningsstämman.

## § 6 Ansvar

Utöver andelsbelopp ansvarar **inte** medlem inte ekonomiskt för föreningens verksamhet. För avtal som medlem sluter personligt med föreningen ansvarar medlemmen som för egen skuld. Avtalet kan av föreningen överlåtas till tredje man.

## § 7 Styrelse

### Säte, sammansättning

För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Rydebäck, Helsingborgs kommun. Styrelsens medlemmar skall i möjligaste mån representera de Samfällighetsföreningar och Bostadsrättsföreningar med vilka Satelliten Ek. Förening slutit avtal om nyttjanderätt till centralantennor.



## § 8 Val

Styrelsen utses vid ordinarie föreningsstämma för tiden mellan två ordinarie stämmor. Styrelsen består av 5-7 ordinarie **ledamöter** jämte **max** 2 suppleanter. Ordföranden väljs för en tid om ett år medan halva styrelsen väljs för en tid av två år. Valberedningen består av **en till** tre personer som väljs varje år.

## § 9 Styrelse

Styrelsens firma tecknas av styrelsen gemensamt eller av den som styrelsen därtill utser. Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om förekommande ärenden, skall tillställas ledamöterna minst 8 dagar innan sammanträdet. Suppleanterna skall inom samma tid tillställas **underrättelse** om sammanträdet och förekommande **ärenden**. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordförande, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamotens ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet men har ej rösträtt.

## § 10 Styrelse

### Beslutsförhet, protokoll

Styrelsen är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika **röstetal** gäller den mening som biträdes av ordföranden. Utan att ha angivits i kallelsen får ärenden avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.

Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.

De som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut.

Över ärenden i vilka styrelse fattar beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och **suppleanter**, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

## § 11 Styrelse

### Förvaltning

Styrelsen skall:

1. förvalta föreningens tillgångar
2. företa redovisning över föreningens räkenskaper
3. föra **förteckning** över delägande medlemmar
4. årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi
5. i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter

## § 12 Uppsägning

Satellitens rätt att uppsäga avtalet med N.N. kan endast ske på **följande** grunder:

1. N.N. fullgör inte sina ekonomiska skyldigheter gentemot Satelliten.
2. N.N. gör ingrepp i distributionsnätet som påverkar andra fastigheters möjlighet att ta del av Satellitens programutbud.
3. N.N. vidareförmedlar Satellitens programutbud utanför den egna fastigheten.
4. Om N.N. bryter mot ovannämnda regler kan styrelsen utesluta N.N. ur föreningen Satelliten.  
~~Detta kan ske genom att insätta ett spärfiler i eller utanför N.N.:s fastighet.~~
5. Medlem, som inte åtnöjes med styrelsens beslut om uteslutning, äger genom skriftlig anmälan till styrelsen inom två veckor från det att beslutet ansetts ha kommit honom tillhanda få frågan hänskjuten till föreningsstämmans avgörande. Det åligger styrelsen att snarast kalla till extra föreningsstämma för ärendets behandling.
6. Tvist i anledning av detta avtal mellan Satelliten och N.N. och som inte godtages av någondera parterna skall avgöras i svensk domstol.

## § 13 Revision

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse **minst en och högst två** revisorer och en suppleant.

Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

## § 14 Räkenskapsperiod

Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 01-01—12-31.

## § 15 Föreningsstämma

Ordinarie stämma skall årligen hållas senast den **30** april på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma.

Om stämman skall godkänna uttaxering, skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle, att från det kallelseåtgärd vidtagits, ta del av budget, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. För ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutande räkenskapsperioden samt utgift- och inkomststat finnas tillgängligt för granskning under samma tid.

## § 16 Kallelse till stämma

Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen och ske genom skriftlig kallelse.

Kallelseåtgärd skall vidtagas senast 2 veckor före sammanträdet.

I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall förekomma på stämman och lämnas uppgift om plats där i § 13 och 15 angivna handlingar finns tillgängliga.

Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom genom skriftliga meddelanden.

## § 17 Motioner

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 mars.

Styrelsen skall bereda angivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

## § 18 Dagordning vid ordinarie stämma

Vid ordinarie stämma skall följande ärende behandlas:

1. Val av ordförande för stämman
2. Val av sekreterare att föra stämmans protokoll
3. Val av två justeringsmän som tillika är rösträknare
4. Fastställande av röstlängd
5. Styrelsens verksamhetsberättelse
6. Fastställande av resultat- och balansräkning
7. Disposition av resultat
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelse
10. Framställningar från styrelsen
11. Motioner från medlemmarna
12. Beslut om ersättning till styrelsen och revisorerna
13. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat, årsavgift samt programutbud
14. Val av styrelse
15. Val av revisorer
16. Val av valberedning
17. Övriga frågor
18. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt

## § 19 Disposition av avkastning

Uppkommet överskott överföres i ny räkning såvida inte Föreningsstämman beslutar annat. I det fall Satelliten Ek. Förening avvecklas skall föreningens eget kapital fördelas i lika delar mellan medlemmarna.

## § 20 Stämmobeslut

Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.

Ifråga om omröstning m.m. gäller lagen om förvaltning av ekonomiska föreningar.

När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud m.m. som har betydelse för bedömandet av röstresultatet.

Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.

## § 21 Stadgeförändring

För stadgeförändringar krävs beslut på två efter varandra följande ordinarie föreningsstämmor.

## **§ 22 Protokolljustering**

### **Tillgänglighållande**

Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.

Dessa stadgar har antagits vid sammanträde enligt datum på första sidan.

## Årsbudget 2015 - Satelliten ekonomisk förening

Antal hushåll, totalt	1242
Övriga	942
Furuskär	139
Djuprännan	161

		Rydebäck	Furuskär	Djuprännan
	Föreslagen avgift	675,00	725,00	710,00
Årsavgifter	850 935,00	635 850,00	100 775,00	114 310,00
	<b>850 935,00</b>			
Abonnemang Comhem	- 760 000,00	- 576 425,00	- 85 056,00	- 98 519,00
	<b>- 760 000,00</b>	<b>- 576 425,00</b>	<b>- 85 056,00</b>	<b>- 98 519,00</b>
Lokalhyra, föreningslokal	- 10 000,00	- 7 585,00	- 1 119,00	- 1 296,00
El	- 12 585,00		- 6 950,00	- 5 635,00
Styrelsemöten, årsstämma	- 20 000,00	- 15 169,00	- 2 238,00	- 2 593,00
Administration	- 30 000,00	- 22 754,00	- 3 357,00	- 3 889,00
Porto, kuvertering	- 10 000,00	- 7 585,00	- 1 119,00	- 1 296,00
Bankkostnader	- 5 000,00	- 3 792,00	- 560,00	- 648,00
Övrigt	- 10 000,00	- 7 585,00	- 1 119,00	- 1 296,00
Avskrivningar inventarier	-	-	-	-
	<b>- 97 585,00</b>	<b>- 64 470,00</b>	<b>- 16 462,00</b>	<b>- 16 653,00</b>
Ränteintäkt / utdelning	5 000,00	3 792,00	560,00	648,00
	<b>5 000,00</b>	<b>3 792,00</b>	<b>560,00</b>	<b>648,00</b>
Beräknat resultat	<b>- 1 650,00</b>	<b>- 1 253,00</b>	<b>- 183,00</b>	<b>- 214,00</b>

## **Valberedningens utlåtande**

Valberedningen inför verksamhetsåret 2014/2015 har bestått av Ida Persson.

Valberedningen föreslår årsstämman:

att välja Mattias Montelin till ordförande på 1 år

att välja Peter Johanson till styrelseledamot på 2 år

att välja Niklas Montelin till styrelseledamot på 2 år

att välja John Hanley till suppleant på 1 år



Ida Persson, Rydebäck 2014-04-07