

Protokoll årsmöte 2016-04-19

Protokoll fört vid Ringamåla Fiber Ekonomisk Förenings årsmöte 2016-04-19.

Plats: Bygdegården Högaböke
Närvarande: ca 20 medlemmar.

Efter årsmötetsförhandlingar informerade Nils-Erik om
Övriga fiberföreningar i Ringamåla
Se bilaga 3.

1000 MB

I dag finns det några som har 100 MB på sin internetuppkoppling. Frågan har ställts när vi kan köra med en ännu snabbare uppkoppling. Det finns redan i dag tjänster på "Karlshamnporten.se" där man kan beställa internetuppkopplingar upp till 1000 MB. Så vad gäller vårt fibernät fram till switchen, så är det inga problem. Sedan kan ju Routern inne i fastigheten vara en begränsning.

§0 Mötets öppnande

Ordförande Jens Svensson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§1 Val av ordförande samt sekreterare vid stämman

Till mötesordförande valdes Jens Svensson och till sekreterare valdes Nils-Erik Svensson.

§2 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet

Till justeringsmän valdes Arvid Edvardsson och Mårten Lindquist.

§3 Godkännande av röstlängd

Vid behov används medlemsförteckning, där närvarande medlemmar prickas av.

§4 Fastställande av dagordningen

Utskickad dagordning godkändes.

§5 Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning

Kallelse till årsmötet har skett via mail och till de som ej har mail har kallelse delats ut via papper. Mötet godkänner att kallelse skett i stadgeenlig ordning.

§6 Styrelsens verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelsen

I förväg utsänd verksamhetsberättelse lästes igenom och godkändes. Förtydligande gjordes angående ledningsrätt. Ett ganska stort arbete och möten-förättningar med Lantmäteriet har gjorts under året till en kostnad av ca 70 000 kr. Ledningsrätten innebär att Föreningen nu äger hela fibernätet var det än är placerat.

Årsredovisningen gicks igenom och godkändes.

Intern och extern revisionsberättelse gicks igenom och godkändes.

Protokoll årsmöte 2016-04-19

§7 Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Genomgången balans och resultaträkning godkändes, samt att årets resultat flyttas över till år 2016.

§8 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för året som gått.

§9 Beslut om antal styrelseledamöter

Beslutades att 7 ledamöter skall ingå i styrelsen för år 2016. Inga suppleanter behövs.

§10 Val av ordförande för ett år

Jens Svensson omvaldes som ordförande.

§11 Val av övriga styrelseledamöter samt styrelsesuppleanter

I tur att avgå var Nils-Erik Svensson och Pia Ekenskog. Nils-Erik och Pia omvaldes på 2 år. Maria Henriksson har under året som gått avsagt sig styrelseuppdrag. I hennes ställe valdes Marie Algotsson in i styrelsen på 2 år.

Övriga styrelseledamöter för ytterligare ett år är

- Anders Karlsson
- Simon Gustavsson
- Tore Bengtsson

Inga suppleanter enligt paragraf 9 ovan.

§12 Val av revisorer samt eventuella revisorssuppleanter

Som föreningsrevisor omvaldes Kerstin Linde.
Som revisorssuppleant omvaldes Ebbe Toresson.

Mats Sjöholm från Karlshamn godkändes som extern revisor även för år 2016.

§13 Val av valberedning

Som valberedning omvaldes följande

- Jan Toresson
- Arne Karlsson

Som tredje person kommer Mattias Gustafsson eller Annelie Lindberg att tillfrågas.
Jan Toresson skall även tillfrågas om han kan vara sammankallande.

§14 Verksamhetsplan och budget

Verksamhetsplan för år 2016 gicks igenom och antogs. Se bilaga 1.
Budgeten gicks igenom och antogs. Se bilaga 2.

Protokoll årsmöte 2016-04-19

§15 Fråga om arvoden och ersättningar till styrelsens ledamöter och revisorer

Beslutades att inget arvode skall utgå till styrelsens ledamöter och interna revisorer för den tid som de lägger ner i föreningen avseende styrelsearbete.

Dock skall direkta kostnader i form av utlägg för material, resor, etc ersättas. Även Pias arbete med fakturering och deklaration ersätts.

§16 Fråga om årsavgift

- Beslutades om en medlemsavgift på 100 kronor även för år 2016.
- Beslutades om en Nätavgift för år 2016 på 550 kr per utnyttjad anslutning. Moms tillkommer.

Nätavgiften för år 2016 kommer att faktureras i december månad tillsammans med medlemsavgiften för år 2017.

§17 Övriga ärenden

Kvalite på TV-sändningar

Frågan ställdes om de kvalitetsproblem med TV-sändningar som fanns i början finns kvar? Till varje fastighet finns två fiber dragna. Den ena fibern användes i början till TV och det var Sappa som stod för utbudet där. Beroende på den dåliga kvaliteten på Sappas utsändningar på detta viset, så har detta TV-utbud tagits bort. Därmed finns det en ledig fiber in till varje fastighet. Numera går all trafik via den ena fibern. Gäller både internet, telefon och TV. Kvaliten på TV-utsändningar är numera perfekt.

§18 Mötet avslutas

Jens Svensson förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Nils-Erik Svensson (sekreterare)

Justeras:

Jens Svensson (ordförande)

Arvid Edvardsson

Mårten Lindquist

Protokoll årsmöte 2016-04-19

Bilaga 1

Verksamhetsplan för år 2016

Föreningens målsättning för år 2016 är att drifva det fibernät som togs i bruk mars 2013, samt att hantera medlemsförändringar.

Nedan följer ett antal aktiviteter som skall genomföras för att uppfylla målsättningen ovan.

1 Fastighetsägare – markägare

- Hantera eventuella nya ansökningar för att komma med i föreningen.
- Hantera överlåtelse av ägarandel i Föreningen, vid försäljning av fastigheter.
- Hantera avgående medlemmar.

2 Drift av fibernätet

- Drifta nätet tillsammans med KEAB.

3 Ekonomi

- Fakturering av nätavgift samt medlemsavgift.
- Deklarera föreningens verksamhet.

4 Övrigt

- Bevaka och stötta Slänsmålas och Tranemålas intressen för framtida fibernät.
- Försöka påverka Affärsverken och KEAB angående utbudet av möjliga tjänster på Karlshamnssporten.se

Protokoll årsmöte 2016-04-19

Bilaga 2

1. Deklaration/BUDGET 2016:				
Alla poster exkl. moms				
D. KOSTNADER:				
Nr.	Beskrivning		Prognos kostnad	Anmärkning
1.	Administration, bokföring, revisor, etc		15 000 kr	9+6
2.	Hyra bygdegård/nod.		7 000 kr	Kontrakt
3.	El bygdegård/nod		3 000 kr	
4.	Drift- KEAB		25 000 kr	
5.	Ansvarsförsäkring		1 200 kr	
6.	Oförutsett		10 000 kr	Reparation, ledningsvisning, etc
7.	Avskrivning		33 845 kr	
SUMMA:			95 045 kr	
E. Intäkter:				
Nr.	Beskrivning		Prognos intäkt	Anmärkning
1.	Nätavgift		44 000 kr	antag 80 aktiva och 5 passiva
2.	Medlemsavgift		7 900 kr	79 medlemmar x 100 kr
3.	Nya medlemmar		4 800 kr	antag en ny anslutning per år- 3 200 + 1 600
4.	Tjänster, intäkter		27 000 kr	Enl. avtal med KEAB
5.	Ränta		4 000 kr	Fasträntekonto
SUMMA:			87 700 kr	
F. RESULTAT:				
	Resultat före skatt:		-7 345 kr	
	Skatt:		0 kr	Skattesats: 22 %
	Resultat efter skatt:		-7 345 kr	
2. AVSKRIVNING				
TOTALT ATT AVSKRIVA:			507 671 kr	Med 15 år/6.67% per år= 33 845 kr/år
KVAR ATT AVSKRIVA:			411 778 kr	
3. Likvida medel				
Alla poster exkl. moms				
	Beskrivning		Belopp	Anmärkning
	Kassa		841 000 kr	
	Kundfordringar		39 000 kr	
	Övriga fordringar		25 000 kr	
	Kassa efter kända utg/ink		905 000 kr	

Protokoll årsmöte 2016-04-19

Bilaga 3

Ihre –Grimsmåla

- 130 st fastigheter intresserade (av totalt 237)
- Målsättningen är att få med 160 stycken
- IP-Only driver detta projekt
- Ansökan inskickad – men inga pengar finns tillgängliga just nu
- Eventuellt gemensamt projekt med Hallabro o Eringsboda.

Tranemåla – Slänsmåla – Letesmåla

- 26 fastigheter intresserade
- Fick inga pengar vid senaste utdelningen
- Med i ny utdelning i slutet av april. 7 föreningar slåss då om 5 miljoner.
- Har med hjälp av Sydkraft redan grävt ner 7 km slang. Kullemåla – Tranemåla och Slänsmåla – Letesmåla.