

Protokoll årsmöte 2017-02-22

Protokoll fört vid Ringamåla Fiber Ekonomisk Förenings årsmöte 2017-02-22.

Plats: Bygdegården Högaböke
Närvarande: ca 25 medlemmar.

§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 Tore Bengtsson och Anders Karlsson.

§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

Verksamhetsberättelsen för år 2016 gicks igenom och godkändes.

Årsredovisningen gicks igenom och godkändes.

Revisionsberättelsen gicks igenom och godkändes.

§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 2017.

§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 2017. Inga suppleanter behövs.

§10 Val av ordförande för ett år

Jens Svensson omvaldes som ordförande.

Protokoll årsmöte 2017-02-22

§11 Val av övriga styrelseledamöter samt styrelsesuppleanter

I tur att avgå var Tore Bengtsson, Simon Gustafsson och Anders Karlsson. Tore, Simon och Anders omvaldes på 2 år.

Tveksamhet rådde huruvida Simon var tillfrågad? **Jan Thoresson** fick i uppdrag att kolla upp detta.

Övriga styrelseledamöter för ytterligare ett år är

- Pia Ekenskog
- Marie Algotsson
- Nils-Erik Svensson

Inga suppleanter enligt paragraf 9 ovan.

§12 Val av revisorer samt eventuella revisorssuppleanter

Som föreningsrevisor omvaldes Kerstin Linde.

Som revisorsuppleant omvaldes Ebbe Toresson.

Mats Sjöholm från Karlshamn godkändes som extern revisor även för år 2017.

§13 Val av valberedning

Som valberedning valdes följande

- Jan Toresson (sammankallande)
- Mattias Gustafsson
- Thomas Andersson

§14 Verksamhetsplan och budget

Verksamhetsplan för år 2017 gicks igenom och antogs. Se bilaga 1.

Budgeten för år 2017 gicks igenom och antogs. Se bilaga 2.

§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 2017.
- Beslutades om en Nätavgift för år 2017 på 550 kr per utnyttjad anslutning. Moms tillkommer.

Nätavgiften för år 2017 kommer att faktureras i december månad tillsammans med medlemsavgiften för år 2018.

Protokoll årsmöte 2017-02-22

§17 Övriga ärenden

Återbetalning av insats

Likviditeten i föreningen tillåter en viss återbetalning av insatsen. Styrelsen hade som förslag att 2000 kr per anslutning skulle återbetalas under 2017.

Förslaget godkändes.

Återbetalningen kommer att göras nån gång under maj-juni, beroende på hur länge fasträntekonton är låsta. **Pia** ansvarar för detta.

OBS: Ni som har bytt konto eller bankgiro sedan två år tillbaka, måste meddela Pia detta.

Överlåtelse av fastighet

Beroende på problem vid överlåtelse av fiber och insats vid försäljning av fastighet, har ett överlåtelseformulär tagits fram. Tanken är att detta skall fyllas i tillsammans av säljare och köpare och sedan skickas till föreningen.

I dag har vi problem med två anslutningar där fastigheten har sålts och den gamla ägaren har flyttat från Ringamåla. Trots detta är de fortfarande medlemmar i föreningen och har sin del i föreningen via insatsen. Osäkerhet råder hur vi ska hantera detta, eftersom det inte finns några regler kring detta i avtal eller stadgar.

Överlåtelseblanketten läggs upp på föreningens hemsida. **Nils-Erik** fixar detta.

Mäklare borde kunna hantera detta bättre. Förslag framfördes att vi påminner mäklare i kommunen om detta, genom att skicka över en överlåtelseblankett. **Styrelsen** fixar detta.

Årsmötet rekommenderar alla medlemmar att låta fiberinstallationen inklusive insats ingå i köpesumman vid försäljning. Sedan kan man ju av skattetekniska skäl hantera insatsen vid sidan om.

§18 Mötet avslutas

Jens Svensson förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Nils-Erik Svensson (sekreterare)

Justeras:

Jens Svensson (ordförande)

Tore Bengtsson

Anders Karlsson

Protokoll årsmöte 2017-02-22

Bilaga 1

Verksamhetsplan för år 2017

Föreningens målsättning för år 2017 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 2017-02-22

Bilaga 2

1. Deklaration/BUDGET 2017:					
Alla poster exkl. moms					
D. KOSTNADER:					
Nr.	Beskrivning		Utfall 2016	Prognos 2017	Anmärkning
1.	Hyra bygdegård/nod.		5 600 kr	6 000 kr	Kontrakt
2.	El bygdegård/nod		2 295 kr	3 000 kr	
3.	Drift- KEAB		25 000 kr	25 000 kr	
4.	Ansvarsförsäkring		1 020 kr	1 200 kr	
5.	Revisor, Redovisn.tjänster, etc		9 200 kr	15 000 kr	9+6
6.	Kabelvisning, schakt o anslutning nya fastigheter		12 877 kr	5 000 kr	Reparation, ledningsvisning, etc
7.	Oförutsett		1 979 kr	5 000 kr	
8.	Avskrivning		33 845 kr	33 845 kr	
SUMMA:			91 816 kr	94 045 kr	
E. Intäkter:					
Nr.	Beskrivning		Utfall 2016	Prognos 2017	Anmärkning
1.	Nätavgift		38 526 kr	40 000 kr	550 kr per år och anslutning
2.	Medlemsavgift		8 100 kr	8 200 kr	82 medlemmar x 100 kr
3.	Nya medlemmar		4 800 kr	14 400 kr	2 från 2016 och en ny 2017
4.	Tjänster, intäkter		26 112 kr	48 000 kr	Enl. avtal med KEAB
5.	Ränta		12 371 kr	4 000 kr	Fasträntekonto
SUMMA:			89 909 kr	114 600 kr	
F. RESULTAT:					
	Resultat före skatt:		-1 907 kr	20 555 kr	
	Skatt:		0 kr	0 kr	Skattesats: 22 %
	Resultat efter skatt:		-1 907 kr	20 555 kr	
2. AVSKRIVNING					
			Utfall 2016	Prognos 2017	
TOTALT ATT AVSKRIVA:			507 671 kr	507 671 kr	Med 15 år/6.67% per år= 33 845 kr/år
				28 400 kr	Med 15 år/6.67% per år= 1893 kr/år (investering 2016)
KVAR ATT AVSKRIVA:			390 933 kr	383 595 kr	
3. Likvida medel					
			Utfall 2015	Utfall 2016	Prognos 2017
Alla poster exkl. moms					
	Beskrivning			Belopp	Anmärkning
	Kassa	841 251 kr	893 767 kr		
	Kundfordringar	39 607 kr	61 434 kr		
	Övriga fordringar	25 201 kr	247 kr		
	Kassa efter kända utg/ink	906 059 kr	955 448 kr	775 000 kr	Återbetalning insats 89*2000kr=178000kr