

Protokoll extrastämma 2012-01-10

Protokoll fört vid Ringamåla Fiber Ekonomisk Förenings extrastämma 2012-01-10.

Plats: Bygdegården Högaböke
Närvarande: ca 40 medlemmar

Lennart Olofsson redogjorde för problemen med att bli fullständigt momsredovisad hos skattemyndigheten. Detta föranleder ändringar i föreningens stadgar och fastighetsavtal, för att kunna få till en omprövning hos skattemyndigheten. Därav denna extrastämma.

§1 Mötets öppnande

Ordförande Lennart Olofsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2 Val av ordförande samt sekreterare vid stämman

Till mötesordförande valdes Lennart Olofsson och till sekreterare valdes Nils-Erik Svensson.

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

Till justeringsmän valdes Keith Håkansson och Bengt-Göran Persson.

§4 Godkännande av röstlängd

Eventuell omröstning görs medelst handuppräkning av de som är medlemmar i föreningen.

§5 Fastställande av dagordningen

Utskickad dagordning godkändes.

§6 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.

§7 Stadgeändring. Styrelsens förslag.

Det förslag som skickats ut till samtliga medlemmar före mötet gicks igenom.

Följande paragrafer berördes av ändringar:

§2 Ändamål och verksamhet

Styrelsens förslag enligt nedan godkändes

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla medlemmarna nätanslutning till kommunikationsnät för bl.a. data- och telekommunikation och tjänster för nyttjande av anslutningen samt bedriva annan därmed sammanhängande och förenlig verksamhet. Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.

§6 Avgifter

Styrelsens förslag enligt nedan godkändes

§6a Insats

Det kapital, som medlemmen satsar i Ringamåla Fiber Ekonomisk före-

Protokoll extrastämma 2012-01-10

ning. Insatsen skall betalas kontant enligt styrelsens beslut. Medlem skall delta i föreningen med ett insatsbelopp om lägst 1.000 SEK och högst 30.000 SEK för varje ansluten fastighet.

En insats återbetalas tidigast 1 år efter medlems utträde.

§6b Medlemsavgift

Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift, som beslutas av föreningsstämman, dock högst 200 SEK. Medlemsavgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

§6c Övriga avgifter

Föreningen har rätt att ta ut en anslutningsavgift för att ansluta en fastighet till föreningens kommunikationsnät.

Föreningen har också rätt att fortlöpande ta ut en nätavgift som ersättning för att upprätthålla den anslutna fastighetens förbindelse med andra kommunikationsnät, dvs fortlöpande tillhandahåller nätkapacitet för bl.a. data- och telekommunikation. Dessa avgifter skall regleras i de anslutningsavtal som skall upprättas mellan föreningen och medlemmarna.

Ersättningen för eventuella renodlade trafik tjänster bestäms från tid till annan av styrelsen med utgångspunkt från vilka tjänster som avses och deras omfattning.

§16 Fördelning av överskott

Styrelsens förslag enligt nedan godkändes

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfond har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning eller fonderas. Efter att nätet är färdigbyggt i hela verksamhetsområdet åligger det föreningsstämman att besluta om återbäring eller annan användning av föreningens eventuella ansamlade kapital.

§8 Avtalsändring. Styrelsens förslag

Det förslag till fastighetsavtal som skickats ut till samtliga medlemmar före mötet gick igenom.

Följande paragrafer berördes av ändringar:

Styrelsens förslag enligt nedan godkändes

Första sidan i avtalet kompletteras med följande rad: *Rotavdrag för anslutningsavgiften önskas*

§4 Föreningens åtagande

Styrelsens förslag enligt nedan godkändes

Föreningen åtar sig att ansluta Fastigheten till kommunikationsnätet, stamnätet, för bredband och att upprätthålla förbindelsen till det nät Föreningens nät är anslutet till. Föreningen bygger ett fibernät fram till en avlämningspunkt inne i en byggnad på Fastigheten. Där ansluts fiberkabeln till en mediaomvandlare, som i sin tur ansluts med kopparkabel till en kommunikationsfördelare (switch) med portar av standarden RJ-45 (ethernet), där utrustning för data, tv och telefoni kan kopplas in. Anslutningen har en kapacitet av minst 100 Mb/s.

Protokoll extrastämma 2012-01-10

§8 Medlemmens åtagande

Styrelsens förslag att byta ut första meningen i paragrafen enligt nedan godkändes
*Medlemmen betalar en insats om 19 000 kronor, vilket motsvarar en andel i Föreningen.
Summan av insatsen och anslutningsavgiften får uppgå till maximalt 22.000 SEK per anslutning.*

§9 Medlemmens åtagande

Styrelsens förslag enligt nedan godkändes
*Medlemmen skall betala en anslutningsavgift. Anslutningsavgiften skall motsvara Föreningens faktiska kostnad för material, utrustning och arbete för att ansluta Fastigheten till föreningens stamnät. Avgiften beräknas uppgå till 3000 SEK (preliminär avgift inkl. moms). Den preliminära avgiften skall betalas i förskott enligt Föreningens anvisningar. När Fastigheten är ansluten skall anslutningsavgiften fastställas och skillnaden mellan denna och den preliminära avgiften regleras.
Summan av insatsen och anslutningsavgiften får uppgå till maximalt 22.000 SEK per anslutning.
Utöver insatsen och anslutningsavgiften betalar medlemmen en årlig nätavgift till Föreningen. Denna avgift gäller inte för medlemmar som betalat insatsen men valt att inte koppla upp sig, ("passiva medlemmar")*

§11 Medlemmens åtagande

Styrelsens förslag enligt nedan godkändes
Paragrafen tas bort helt.

§13 Medlemmens åtagande

Styrelsens förslag enligt nedan godkändes
Efter att Fastighetens anslutning är färdigställd betalar Medlemmen de löpande avgifter som föreningens styrelse beslutar. Om avgifter inte betalas i tid har Föreningen rätt att stänga Fastighetens anslutning.

§15 Medlemmens åtagande

Styrelsens förslag enligt nedan godkändes
Medlemmen avtalar själv med tjänsteleverantör om önskade tjänster. Detta avtal innebär inte någon skyldighet att aktivera några tjänster.

§16 Överlåtelse av andel

Styrelsens förslag enligt nedan godkändes
Medlemmen kan överlåta sin andel i Föreningen till ny fastighetsägare i samband med ägarbyte av Fastigheten. Den som förvärvat andelen kan sedan söka medlemskap i Föreningen.

§9 Allmän information

Skattemyndigheterna

Protokoll extrastämma 2012-01-10

Vårt problem med att inte bli momsregistrerade fullt ut har nu uppmärksammats av bland annat Näringslivsdepartementet och PTS. Det är ju PTS som fått uppdraget att se till att fibersatsning på landsbygden genomförs.

En konsult (på uppdrag av PTS) håller därför just nu på med en utredning om vad det är för problem som fiberföreningarna upplever. Ett av dessa problem är som sagt vårt problem med skattemyndigheten. Konsulten var i början på veckan i Växjö och träffade Companion, som har hjälpt oss en del de sista veckorna med stadge och avtalsändringar. Konsultens utredning skall vara klar under januari. Vår förenings korrespondens med skattemyndigheten tas med som ett exempel i denna utredning (dock utan namn).

Vi kommer med hjälp av Companion att begära en omprövning av befintligt skattebeslut. Dock kommer vi att avvakta några veckor, så att PTS förhoppningsvis kan påverka skattemyndigheten på en högre nivå.

Kabo

Kabo har nu beslutat om att ansluta sina fastigheter i Långeboda. Helt enligt de krav föreningen ställt hela tiden, dvs tre anslutningsavgifter.

Sparbanken i Karlshamn

Har nu beslutat att stödja vårt projekt med 100.000 SEK.

Karlshamn Energi

Vi har ju tagit fram ett preliminärt avtal med Karlshamn Energi om att de skall stå för driften av vårt fibernät. Detta avtal bör nu formuleras om så att det uppfyller skattemyndigheternas krav. Enligt Companion bör det framgå tydligare att Karlshamn Energi endast är underleverantör till föreningen och att det är föreningen som levererar en tjänst i form av att tillhandahålla ett fibernät åt sina medlemmar. Nytt möte med Karlshamn Energi är inplanerat till 12 jan för att diskutera ovanstående.

Kalkyl

Aktuell projektkalkyl gicks igenom. Samma som hade skickats ut i förväg till alla medlemmar.

§10 Övrigt

Nya fastighetsavtal

Kommer att skickas ut för underskrift tidigast i slutet på februari. Dvs efter ordinarie årsstämma.

Kalkylblad

Raden ” Vägverket 4000 km á 13:-” skall vara ” Vägverket 4000 m á 13:-”. Pia rättar till detta.

Tranemåla

Frågan kom upp hur det går med Tranemålas anslutning?

Enligt Karlshamns kommun så har de tillsammans med Tingsryds kommun nu lämnat in en ansökan till PTS om bidrag för att binda samman stamnäten i Tingsryds och Karlshamns kommun. En av de sträckorna är då från Kompersmåla ner till Högaböke.

Föreningen hoppas då att föreningens fiber till Tranemåla då kan samförläggas med kommunernas fiber.

Protokoll extrastämma 2012-01-10



§11 Mötet avslutas

Lennart Olofsson förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Nils-Erik Svensson (sekreterare)

Justeras:

Lennart Olofsson (ordförande)

Keith Håkansson

Bengt-Göran Persson