

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening den 26 april 2015 i Torsö Bygdegård.

§ 1 Stämmans öppnande

Ingemar Carlström hälsade de närvarande välkomna till stämman och förklarade stämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande och sekreterare

Till ordförande för stämman valdes Ingemar Carlström och till sekreterare Ingvar Johansson.

§ 3 Godkännande av röstlängden

Samtliga närvarande medlemmar och inlämnade fullmakter hade före stämman prickats av i medlems-/fastighetsregister. Totala antalet röstberättigade (inklusive fullmakter) vid stämman var 84.

Stämman beslutade att godkänna avprickningarna i registret som röstlängd. Enligt stadgarna har varje medlem en röst oavsett antal ägda fastigheter.

§ 4 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Stämman valde Lars Ålstam och Ulf Zetterman att justera protokollet och att vid behov fungera som rösträknare.

§ 5 Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning

Sekreteraren informerade om att ordinarie stämma skall hållas före juni månads utgång. Kallelse till stämman skall ske via brev eller e-post tidigast fyra veckor och senast två veckor före ordinarie stämma. Kallelse till årets stämma hade skickats i e-post till medlemmar med registrerad e-post adress den 7 april 2015. Medlemmar utan registrerad e-postadress hade kallats per brev samma datum. Information om stämman

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening

hade även skett på föreningens hemsida och på facebook. Annonsering har även skett i Mariestadstidningen under Föreningsnytt.

Stämman beslutade att stämman utlysts i behörig ordning.

§ 6 Fastställande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna av ordföranden presenterat förslag till dagordning, som även bifogats kallelsen till stämman.

§ 7 Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen

Ordföranden informerade om de väsentligaste punkterna i förvaltningsberättelsen, resultaträkningen för 2014 och balansräkningen per den 31 december 2014, samt styrelsen förslag till resultatdisposition.

I revisors frånvaro föredrog sekreteraren revisionsberättelsen och revisors förslag att föreningsstämman beviljar den avgående styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014 och fastställer den av styrelsen föreslagna resultatdispositionen.

Stämman beslutade att lägga årsredovisningen och revisionsberättelsen till handlingarna. Årsredovisningen görs tillgänglig på föreningens hemsida.

§ 8 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt om disposition av årets resultat

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen samt *godkänna* styrelsens förslag till resultatdisposition.

§ 9 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

§ 10 Frågan om arvode till styrelseledamöter och revisorer

På styrelsens förslag *beslutade stämman* att arvode inte skall utgå till styrelse och revisorer.

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening

§ 11 Beslut om projektstart

Ordföranden informerade om styrelsens förslag till beslut om projektstart (enl. bilaga till stämmoprotokollet).

Styrelsen förslag innebär övergripande att beslut fattas om att driva projektet vidare under förutsättning

- att Skärgårdsfiber beviljas stöd från Länsstyrelsen/EU till minst 40 %.
- att insatskapitalet beräknas uppgå till max 23000 kronor per ansluten fastighet.

Daniel Liljeklev, byNet redogjorde för den senaste kalkylen för projektet samt prioriteringsgrunderna för bidrag från Länsstyrelsen. Kalkylen baserad på 296 anslutna fastigheter visar en beräknad kostnad på 18250 kronor per ansluten fastighet.

Styrelsens förslag om en insats per ansluten fastighet på 23000 kronor ger en likviditetsbuffert och minskar därmed behovet av rörelsekredit/upplåning, och ger utrymme för oförutsedda kostnader. Styrelsens beslutsförslag innebär också att eventuellt överskott i insatskapitalet jämfört med faktisk anläggningskostnad skall återbetalas till anslutna fastighetsägare efter avslutat projekt.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag.

Vid stämman delades även ut avtal om anslutning av fastighet. Avtalet finns även för nedladdning från föreningens hemsida och kommer snarast att skickas ut till medlemmarna. Avtal skall enligt stämmans beslut tecknas före den 30 juni 2015 om inte särskild anslutningsavgift skall tillkomma.

Ordföranden vädjade även om hjälp med arbetsinsatser från medlemmar i det fortsatta arbetet. Intresserade kan anmäla sig på blankett (som utdelades till de närvarande och som finns att ladda ner från föreningens hemsida) eller anmäla sitt intresse per mail till info@skargardsfiber.se.

Stämman uppdrog åt styrelsen att även utreda och beakta konsekvenserna (ekonomiska och tekniska) av att till varje fastighet ansluta två fiberpar istället för ett fiberpar som nu ligger till grund för förprojekteringen och kalkylen.

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening

§ 12 Beslut om medlemsavgift och insats

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att hålla medlemsavgiften oförändrad till 100 kronor per år och att insatsen skall uppgå till 23000 . Vidare *beslutade stämman* om tillkommande anslutningsavgifter enligt styrelsens förslag. Inbetalning av insats och anslutningsavgifter skall ske i enlighet med styrelsens förslag till beslut om projektstart (enl. bilaga till stämmoprotokollet).

§ 13 Val av ordförande

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Ingemar Carlström till ordförande på ett år.

§ 14 Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att till styrelseledamöter välja Per Persson (nyval på 2 år), Peter Bernerfalk (nyval på 2 år), Lotta Andersdotter (omval på 2 år), Tage Svensson (omval på 2 år) och Jan Wahn (omval på 2 år).

Conny Bengtsson, Ingvar Johansson, Thomas Johansson och Hans Thisner valdes på 2 år vid föregående stämma och kvarstår i styrelsen.

I enlighet med valberedningens förslag utsågs inga suppleanter.

§ 15 Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja Sten Rittfeldt till revisor.

I enlighet med valberedningens förslag utsågs ingen suppleant.

§ 16 Val av valberedning

Stämman beslutade att till valberedning välja Maria Nilsson (sammankallande) och Stefan Svensson.



Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening

§ 17 Övriga ärenden

Sekreteraren informerade om att övriga ärenden enligt föreningens stadgar skall anmälas till styrelsen senast fyra veckor före stämman .

Inga övriga ärenden fanns anmälda. Styrelsen hade heller inga övriga ärenden att ta upp på stämman.

Stämman uppdrog emellertid åt styrelsen att göra en översyn av stadgarna och återkomma vid en senare stämma med ev. ändringsförslag. Exempel på ett område att se över är om stadgarna/dagordningen avseende anmälan om övriga ärenden skall skilja på ärenden av mer omfattande natur och mindre omfattande övriga frågor.

Anders Johansson tackade på medlemmarnas vägnar styrelsen för ett gott arbete.

§ 18 Stämmans avslutande

Ordförande avtackade och överlämnade blommor till avgående styrelseledamöterna Anders Appell och Kaj Sundström.

Ordföranden tackade samtliga närvarande för deras engagemang i denna historiska stämma och förklarade stämman avslutad.

.....

Ingvar Johansson

Vid protokollet

.....
Lars Ålstam

Justerare

.....
Ulf Zetterman

Justerare

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening

Bilaga till protokoll från ordinarie föreningsstämma den 26 april 2015

Styrelsens förslag till beslut (§11 och § 12):

Beslut om att driva projektet vidare under förutsättning

- att Skärgårdsfiber beviljas stöd från Länsstyrelsen/EU till minst 40%
- att insatskapitalet beräknas uppgå till max 23000 kronor per ansluten fastighet.

Anslutning av fastighet senast 30 juni 2015

Anslutningsavtal mellan Skärgårdsfiber och fastighetsägare skall vara tecknat före 30 juni 2015

Höjning av insatskapital 22900 kronor (ej momspliktig) skall vara inbetald till Skärgårdsfiber

- antingen i sin helhet senast den 30 juni 2015
- eller inbetald i tre omgångar senast den 30 november 2015 (5900 kronor senast 30 juni 2015, 8500 kronor senast 31 augusti 2015 och 8500 kronor senast 30 november 2015)

Vid anslutning av flera byggnader (eller bostadsrätter) på samma fastighet

(fastighetsbeteckning) skall fastighetsägaren

- betala en insats för fastigheten/primärbostaden. Insatsen inbetalas enl. ovanstående alternativ.
- betala per sekundär byggnad/bostadsrätt, som skall anslutas, en anslutningsavgift på 5000 kronor (+moms) eller minst den verkliga kostnaden för byggnationen om den överstiger 5000 kronor per anslutning, dock maximalt den avtalade kapitalinsatsen. Inbetalas senast den 30 november 2015.
- själv svara för och betala grävning/kanalisationskostnader inom fastigheten. Skärgårdsfiber svarar för kanalisationskostnader fram till en anslutningspunkt vid fastigheten.

Anslutning av fastighet efter 30 juni 2015 men före ansökan om projektstöd inlämnas

Fastighetsägare som ansluter sin fastighet efter den 30 juni 2015, och senast den dag ansökan om projektstöd inlämnas till Länsstyrelsen, betalar utöver insats en anslutningsavgift på 5000 kronor (+moms) för att täcka merkostnader (omprojektering och administrativa merkostnader).

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening

Anslutning av fastighet efter att ansökan om projektstöd inlämnats

Fastighetsägare som ansluter sin fastighet efter att ansökan till Länsstyrelsen om projektstöd inlämnats betalar, förutom då gällande insats, faktisk merkostnad för anslutning av fastigheten till Skärgårdsfibers nät (dock minst 5000 kronor + moms). Vid anslutning av sekundärbyggnad på fastighet betalar fastighetsägaren 5000 kronor per byggnad samt merkostnader för anslutning av byggnaden/-erna (moms tillkommer).

Ändrad projektplan

Om projektplanen ändras kan styrelsen besluta om senareläggning av tidpunkter för avtalsteckning och inbetalning av insats och anslutningsavgifter.

Styrelsen har även rätt att före byggstart häva anslutningsavtal om förutsättningarna för byggstart och drift av kommunikationsnätet inte beräknas kunna fullföljas inom de ekonomiska ramar och de villkor som förutsattes när ledningsnätet projekterades.

Fastighetsägare betalar då sin del av de kostnader Skärgårdsfiber kan ha ådragit sig och förbinder sig att samtidigt lämna föreningen genom utträde enligt stadgarna.

Återbetalning av eventuellt överskott i insatskapital

Eventuellt överskott, i insatskapitalet jämfört med faktisk anläggningskostnad, återbetalas till anslutna fastighetsägare efter avslutat projekt.