

## Harö Bredband ekonomiska förening

Protokoll fört vid Extra stämma

Datum: 2017-09-30

Plats: Harö Skola

Dagordning

1. Val av ordförande vid extrastämman
2. Anmälan val av protokollförare
3. Godkännande av röstlängden
4. Val av två justerare
5. Frågan om extrastämman blivit utlyst i behörig ordning
6. Fastställande av dagordningen
7. Proposition från styrelsen, ändring av stadgar samt beslut
8. Proposition från styrelsen, angående finansiering och riskhantering i utbyggnaden av fiber i vårt område samt beslut
9. Beslut om att justerat stämmoprotokoll publiceras på föreningens hemsida
10. Mötets avslutande

Närvarande noterades i närvarolista: 22 personer

Insända fullmakter: 37 st som alla stöder propositionerna

Protokoll:

Pia Södergren, ordf i Harö Bredband, öppnade mötet

1. Pia valdes till mötesordförande
2. Staffan Norlander till sekreterare
3. Röstlängd: närvarande och insända fullmakter – godkändes
4. Till justerare valdes Lasse Nielsen
5. Enhälligt ja till att extrastämman blivit behörigen utlyst
6. Dagordningen fastställdes

Då ”vår projektledare” Caroline Runsten var närvarande, så gavs tillfälle för CR att presentera sig själv. CR

är inhyrd av Stockholms Skärgårdsnät AB, SSAB, för att driva delprojekt Harö och Runmarö.

CR har tidigare drivit

etapp 1 för Runmarö med c:a 100 abonnenter.

7. Pia föredrog styrelsens proposition om stadgeändring:

**Ändring av stadgar** finns på hemsidan.

*Beslut: Propositionen bifölls enhälligt.*

8. Björn Lundman informerade om finansiering och föredrog styrelsens proposition:

att bemyndiga styrelsen:

att kortsiktigt låna upp medel för likviditetsbehov under byggtiden, samt långsiktigt för att täcka eventuellt underskott av projektet inom föreningens upptagningsområde

att för lån enligt ovan söka utverka kommunal borgen

att till Stockholms Skärgårdsnät AB, mot säkerhet i det byggda nätet, låna ut vad som likviditetsmässigt krävs för genomförd byggnation inom Harö under byggtiden, och därefter motsvarande det belopp som långsiktigt gäller faktisk kostnad, som inte täcks av EU-bidrag.

*Beslut: Propositionen bifölls enhälligt.*

9. Beslutades att detta protokoll skall publiceras på Harö Bredbands hemsida.

10. Pia avslutade mötet med tack till alla deltagare

Staffan Norlander

Lasse Nielsen

---

Vid protokollet Staffan Norlander

Justerat av Lasse Nielsen