

Protokoll från årsstämma med Harö Bredband Ek. förening Harö skola den 1 juni 2019 kl. 13.00

Alla handlingar till stämman finns på hemsidan, www.harobredband.se

1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman

Till ordförande för mötet valdes Stefan Elving.

Till sekreterare för mötet valdes Hans Falk.

2. Godkännande av röstlängden

Röstlängden godkändes av mötet.

3. Val av två justeringsmän

Till justeringspersoner utsågs Lotta Sjöberg Lars Östman

4. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning

Mötet fastställde att stämman blivit kallad enligt stadgans ordning.

5. Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen fastställdes utan ändringar, inga övriga frågor anmäldes

6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelse

Styrelsens verksamhetsberättelse (årsberättelse) samt revisionsberättelse redovisades och lades utan anmärkning till handlingarna. Årsberättelsen för verksamhetsåret 2018 utdelades i sammanträdeslokalen till deltagare.

Revisor Björn Lindskog redogjorde för revisionen och revisorsyttrande av föreningen. Det redovisades hur strukturen av Skärgårdsnät AB är uppbyggd, med ett 25% ägande av Harö Bredband ekonomisk förening.

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

Föreningen beslöt fastställa den föreslagna balans- och resultaträkningen samt förslaget av disposition.

8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

Mötet beslöt att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna avseende verksamhetsåret 2018.

9. Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna

Inga ersättningar utgår till ledamöterna, för nerlagt arbete, men mötesordförande framförde det stora arbete som samtliga ledamöter har nerlagt i projektet. Mötet beslutade att en middag skall ges till ledamöterna för "symbolisk" uppskattning.

us.
H

10. Budget

Styrelsen redovisade föreningens budget enligt utlämnade årsmötesförhandlingar och lades till handlingarna.

11. Medlemsavgift och andra avgifter (insats, anslutningsavgift och nätavgift)

Driftkostnaden blir ca 150:- mån som faktureras årsvis, Medlemsavgift till föreningen 250:- per år, av anslutningskostnaden återstår 3000:- per fastighet att betala.

12. Beslut om antal antalet styrelseledamöter och suppleanter (idag 7+2)

Stämman beslutade fastställa antalet styrelseledamöter till 7 och suppleanter till 2 för 2019.

13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**Ordinarie ledamöter:**

Följande styrelseledamöter är sedan tidigare valda för två år, 2018-2020.

- Pia Södergren
- Björn Lundman

Förslag till val, ordinarie:

- Staffan Norlander, omval 2 år.
- Urban Gjers, omval 2 år.
- Eva Bjurfors, omval 2 år.
- Andreas Langell, omval 1 år.
- Lars Nielsen, omval 2 år.

Styrelsesuppleanter:

- Susanna Grandien, omval 1 år.
- Anders Källstrand, omval 1 år.

14. Val av föreningens och styrelsens ordförande

Pia Södergren omvaldes till ordförande 1 år.

15. Val av revisorer och revisorssuppleant

Följande revisorer är sedan tidigare valda för två år, 2018-2020.

Ordinarie:

- Magnus Odin
- Björn Lindskog

Revisorssuppleant:

- Tomas Sjögren, omval 1 år.

16. Val av valberedning, tre (3) personer, varav en skall vara sammankallande

Till valberedning det kommande året utsågs, på ett år:

- Mats Hagenbring
- Hans Falk
- Åsa Ekman

CS
L. H. F.

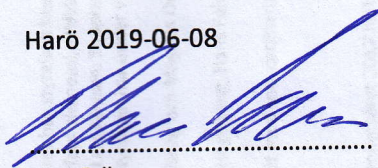
17. Övriga ärenden och motioner som skall tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stagar och som anmäls senast fyra (4) före årsmötet

Inga övriga ärenden förelåg.

18. Mötet avslutas

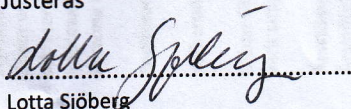
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Harö 2019-06-08

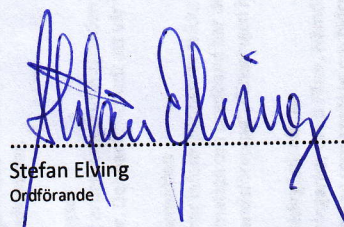


Hans Falk
Sekreterare

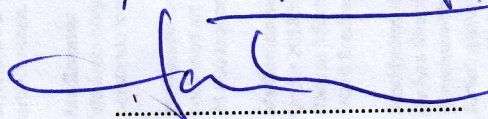
Justeras



Lotta Sjöberg



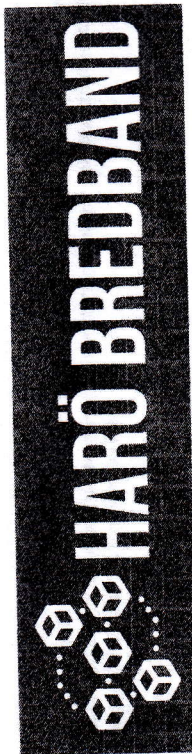
Stefan Elving
Ordförande



Lars Östman

Östlund

Bilaga i protokoll, utdelade årsmötes handlingar 2019



ÅRSMÖTESHANDLINGAR

Kallelse till årsstämma, för verksamhetsår 2018, med Harö Breddband Ek. förening Harö skola den 1 juni 2019 kl. 13.00

Alla handlingar till stämman kommer att finnas på hemsidan, www.harobreddband.se i god tid innan stämman.

I samband med mötet kommer vi även att informera om det pågående arbetet.

Dagordning

1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman
2. Godkännande av röstlängden
3. Val av två justeringsmän
4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
5. Fastställande av dagordning
6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelse
7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
9. Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna
10. Budget
11. Medlemsavgift och andra avgifter (insats, avslutningsavgift och nätavgift)
12. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter (dag 7+2)
13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
14. Val av föreningens och styrelsens ordförande
15. Val av revisorer och revisorssuppleant
16. Val av valberedning, tre (3) personer, varav en ska vara sammankallande
17. Övriga ärenden och motioner som ska tas upp på föreningsstämma enl. lag eller föreningens stadgar och som anmälts till styrelsen senast fyra (4) veckor före årsmötet.
18. Mötets avslutas

Styrelsen hälsar alla medlemmar välkomna

Årsberättelse för verksamhetsåret 2018 Harö Breddband ekonomisk förening.

Styrelse

Under verksamhetsåret har styrelsen bestått av Pia Södergren ordförande, Staffan Norlander sekreterare, Eva Bjurfors ekonomi, ordinarie ledamöter har varit Urban Gjens och Björn Lundman, Andreas Langell och Lars Nielsen. Suppleanter har varit Anders Kjellstrand och Susanna Grandien. Styrelsen har under verksamhetsåret lagt ner 100-tals timmar i föreningen.

Revisorer: Björn Lindskog och Magnus Odin samt suppleant Thomas Sjöberg.

Valberedning: Mats Hagebring, Hans Falk och Åsa Ekman

Urban Gjens har suttit med som ordinarie ledamot i Stockholms Skärgårdsnät AB, Björn Lundman har varit suppleant.

Årsstämma

Årsmötet för verksamhetsåret 2017 hölls i Harö skola den 12 maj 2018. Där beslutades att godkänna styrelsens förslag att fortsätta arbetet med utbyggnad av bredband. Det beslutade även att medlemsavgiften skulle vara 250 kronor per fastighet samt att insatsen skulle vara 25 000 kr.

Styrelsemöten

Styrelsen har haft 27 protokollförda möten under verksamhetsåret samt ett antal telefon- och arbetsmöten.

Medlemmar

Vid årets början hade föreningen 149 betalande medlemmar. Vid slutet av 2018 hade föreningen 176 betalande medlemmar.

Medlemsinsatser

I och med att arbetet med utbyggnaden påbörjats har alla medlemmar betalat in en insats på 25 000 kronor. Det har inneburit att vår kassa har varit stabil under verksamhetsåret.

Medlemsinformation

Under 2018 har informationsbrev skickats ut via mail samt även satts upp i vänthuset vid bryggorna. Diverse information om bredband har dessutom skickats ut via Facebooksidan "Harö Breddbandsförening", föreningen har också en hemsida "www.harobreddband.se".

Stockholms skärgårdsnät AB

De fyra föreningarna, Ornö Fiber, Nämdö Fiber, Runmarö bredband och Harö bredband bildade ett gemensamt bolag som ansökte om bidrag, hos Jordbruksverket, för det skärgårdsområde som föreningarna täckte. Stockholms Skärgårdsnät har skött upphandling av projektleddare, sjökabelförläggning, material, markförläggning samt dragnig av fiber i stolpar.

Stockholms skärgårdsnät har även träffat ett avtal med en kommunikationsoperatör, IP-only för våra medlemmars räkning. Harö bredbandsförening har också skrivit ett avtal med Stockholms skärgårdsnät om support, drift och underhåll.

Handwritten signature and initials in blue ink.

Projektet, Lokala aktiviteter

Vid årsskiftet är i stort sett arbetet klart, all sjökabel har lagts, våra grävrentreprenörer, Myrén har en del kompletteringsarbeten kvar att göra men alla stora grävningar är klara. Stormen Alfrida ställde till det men vi klarade oss förhållandevis bra.

Entreprenören som gör fiberdragningen, Utech, har dragit all fiber i stolpar utom i ett 10-tal transformatorstolpar, se nedan.

Det har också blivit försening på grund av handläggning av strandskyddsdispens och bygglov för nodhuset från Värmdö kommun.

Vattenfall har ändrat sitt regelverk under projektets gång vilket resulterat i att vi inte längre får hänga vår ledning i deras transformatorstolpar. Projektledaren har varit i kontakt med Vattenfall ett flertal gånger eftersom det var deras personal som skulle hänga i stolparna och i början av 2019 fick vi besked om regeländring. Det har resulterat i att vi varit tvungna att ta fram nya markavtal för att kunna sätta upp egna stolpar/eller gräva för att lägga ner fiber i marken vid transformatorstolparna. Vattenfall har sagt sig villiga att stå för menkostnaden.

Under året som gått har styrelsen lagt ner många hundra timmar med ideellt arbete på avtal, både markavtal och anslutningsavtal. Det har gjorts nyhetsbrev för att informera om utvecklingen. Anslutningsavtal har skickats ut till alla som ansluter sig till vårt fibernät. Föreningen har införskaffat ett medlemsregister som några ut styrelsen administrerar, det är nödvändigt för föreningen att ha ett bra program för medlemmar då det är en stor mängd avtal och medlemmar som ska hanteras. Styrelsen har hjälpt entreprenörerna med att bära ut skap och märka ut var skap ska sitta och anslutningspunkter för fastigheterna. Styrelsen har också förberett och levererat det material som varje fastighet behöver för att ta sig från anslutningspunkten till fastigheten. Eftersom vår försening täcker ett flertal år har det inneburit många båttransporter. I det arbetet har även en del medlemmar ställt upp och hjälpt till vilket styrelsen framför ett stort TACK för.

Björn Lundman som är föreningens projektör och har jobbat hårt med att få fram kartor över var fibern ska dras i vårt område.

Caroline Runsten är projektledare för arbetet. Hon har hållit ordning alla entreprenörer och sett till att arbetet flutit på. Hon har även haft ett flertal kontakter med medlemmarna i olika frågor som rör utbyggnaden av fibern. Ett stort TACK även till henne.

Som tidplanen ser ut när detta skrivs kommer det att bli en försening innan vi får igång nätet men planen är att vi ska vara igång till sommaren 2019

Borgen och lån till Stockholms skärgårdsnät

Harö Bredbandsförening har beviljats en kommunal borgen på 2 300 000 kr av Värmdö kommun. Harö Bredbandsförening har lånat ut 5 600 000 kr mot skuldebrev till Stockholms skärgårdsnät. Det är ett måste eftersom konstruktionen är uppbyggd på det sättet att det är Stockholms Skärgårdsnät som gör alla upphandlingar och bygger för hela området och Harö Bredband är en av fyra föreningar som är ägare till Stockholms Skärgårdsnät.

Harö den 10/4 2019

Harö Bredband styrelse

Harö Bredband Ekonomisk Förening Org.nr. 769627-5630

Resultaträkning

	2018-01-01	2017-01-01
	2018-12-31	2017-12-31
Rörelsens Intäkter		
Anslutning installation mm	18 400	0
Öresutjämning	0	2
Medlemsavgifter	44 000	49 750
	62 400	49 748
Rörelsens kostnader		
Fiberansl service:mm	25 350	0
Övriga kostnader	166 730	72 888
	192 080	72 888
Rörelseresultat	129 680	23 140
Resultat före finansiella investeringar		
Räntekostnader	6 846	0
	6 846	0
Resultat efter finansiella poster	136 526	23 140
Skatt på årets resultat (ej skatt på medl.avg.)	0	0
Årets resultat	136 526	23 140

Balansräkning	2018-12-31	2017-12-31
Tillgångar		
Anläggningstillgångar		
Fordran dotterbolag	5 612 500	412 500
Summa anläggningstillgångar	5 612 500	412 500
Omsättningstillgångar		
Kundfordringar	0	6 250
Kassa och bank	1 034 744	1 669 746
Summa omsättningstillgångar	1 034 744	1 675 996
Summa tillgångar	6 647 244	2 088 496
Eget kapital och skulder		
Inbetalda insatser	4 380 000	2 065 000
Balanserat resultat	16 108	39 248
Årets resultat	136 526	23 140
Summa eget kapital	4 259 582	2 081 108
Långfristiga skulder		
Checkkredit	2 300 000	0
	2 300 000	0
Kortfristiga skulder		
Moms (att återfå)	9 786	9 612
Leverantörsskuld	16 477	0
Övrig kortfristig skuld	80 971	0
Förutbetalda medlemsavgifter	0	17 000
Summa kortfristiga skulder	87 662	7 388
Summa skulder och eget kapital	6 647 244	2 088 496

Budgetförslag, 2019	Budget 2019
Intäkter	
Medlemsavgifter	44 500
Serviceavg. anslutna	86 400
Anslutningsavgifter	432 000
	562 900
Kostnader	
Drift, underh, avskrivningar (Skärgårdsnät)	70 000
Anslutningsavgifter (Skärgårdsnät)	432 000
Dataprogram	10 000
Kontorsmaterial	2 500
Postbefordran	500
Företagsförsäkring	4 100
Bankkostnader	1 700
Kontrakt räntekostnad	3 450
Ränta checkkredit/lån	20 000
Övriga kostnader	2 000
Omkostnader styrelse	16 650
	562 900
Resultat	0

Handwritten signature



Projektet i korthet 2018 - 2019

- **Utmaningar:** Vinter med is, Alfrida, Vattenfall, Markavtal, Synkronisering av alla förläggningssätt (att allt är klart när nästa del skall göras).
Formalia Länsstyrelsen och Jordbruksverket
- **Förläggning och även besiktning:**
Mark: ca 6 500 m
Sjö: ca 17 000 m 41 st landfästen
Luft: ca 30 000 m
Sköp: 102 st
Nya stolpar: 6 st
- **Harö bredband styrelse har mätt upp, packat och lämnat ut:**
6 600 m Skyddsslang
8 100 m Fiberslang
2 500 m Grönt varningsband
300 m Fibersvans
- **Medlemmar:** 179 st
- **Budget och utfall:** Enligt plan
- **Tidplan:** Ca 2,5 månader senare från ursprunglig tidplan
- **Ideella arbetstimmar:** Tio tusentals



Projektet i korthet 2018 - 2019

Återstående arbeten

- **Slutinstallation områdesnätet, noder och kunder v 22 - 25**
- **Tända upp nätet alla medlemmar internet v 25 - 27**
- **Besiktning Luft *Hösten19***
- **Inmätning av hela nätet *Hösten19***
- **Slutbesiktning av länsstyrelsen *Hösten19***
- **Projektavslut *Hösten19***

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.