



Harö Bredband ekonomisk
förening

harobredband.se

Protokoll från årsstämma med Harö
Bredband Ek. förening
Harö skola den 18 juni 2022 kl. 12.30

1. Val av ordförande samt sekreterare för stämman

Till ordförande för mötet valdes Urban Gjers.

Till sekreterare valdes Finn Hedvall.

2. Godkännande av röstlängden

Bifogade närvarolista cirkulerade inför mötet och godkändes som röstlängd. I mötet deltog 18 personer.

3. Val av två justeringsmän

Till justeringspersoner valdes Anders Kjellstrand och Lotta Sjöberg.

4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning

Mötet fastställde att stämman blivit kallad i enlighet med föreningens stadga.

5. Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen fastställdes utan ändringar. Inga övriga frågor anmäldes.

6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelse

Styrelsens årsberättelse samt årsredovisning för 2021 samt revisionsberättelsen redovisades och lades utan anmärkningar till handlingarna.

**7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen
samt om disposition av årets vinst enligt den fastställda balansräkningen**

Stämman beslutade fastställa den föreslagna balans- och resultaträkningen samt förslaget att disponera årets vinst, 93 124 kr så att i ny balansräkning överförs 332 047 kr som utgör det ackumulerade resultatet.

8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för verksamhetsåret 2021.

9. Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna

Björn Lindskog och Mats Hagebring redovisade förslag till arvodering av förtroendepersoner i föreningen som ett resultat av det uppdrag de fått vid föregående årsstämma (bilaga 2).

Stämman beslutade enhälligt godkänna arbetsgruppens förslag i enlighet med bilaga 2, dvs att för år 2022 arvodera styrelsens ledamöter med ett sammantaget belopp om 60 000 kr exklusive sociala avgifter att fördelas av styrelsen mellan dess medlemmar.

10. Budget

Styrelsen redovisade en resultatbudget för 2022 med 479 850 kr i intäkter och 433 420 kr i kostnader. Det beslutade arvodet till styrelsen (Kostnad ca 80 000 kr inklusive sociala avgifter) ingick inte i den föreslagna budgeten. Styrelsen bör revidera budgeten med hänsyn till detta. Med detta tillägg godkände stämman den föreslagna budgeten.

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

Stämman lämnade medlemsavgiften oförändrad till 250 kr/år, och medlemsinsatsen till 27 000 kr per fastighet. Anslutningsavgiften skall motsvara verklig anslutningskostnad, dock lägst 8 000 kr för en anslutning. Den fortsatta nätavgiften fastställs av styrelsen och är preliminärt beräknad till 150 kr per månad.

Det är angeläget för ekonomin att nya medlemmar värvas.

Stämman diskuterade behovet av framtida avgiftshöjningar och

beslutade uppdra till styrelsen att inför nästa årsmöte lämna förslag med avseende på medlemsavgiftens storlek samt om det vore lämpligt att införa en avgift för överlåtelse av anslutning samt en avstängningsavgift vid uppehåll eller avslutande av anslutning.

12. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att för nästa år fastställa utöka antalet styrelseledamöter för den nya styrelsen från sex till sju och att bibehålla antalet suppleanter till 2.

13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter och suppleanter verksamhetsåret 2022:

Ordinarie styrelseledamöter tidigare valda att sitta tom föreningsstämma 2023

1. Urban Gjers
2. Eva Bjurfors
3. Lasse Nielsen
4. Anders Kjellstrand

Val till ordinarie styrelseledamöter

5. Björn Lundman, omval 2 år
6. Håkan Wängsö, nyval 2 år
7. Kajsa Ståhl, nyval 2 år

Val till styrelsesuppleanter

1. Susanna Grandin, omval 1 år
2. Mikael Brindbergs. nyval 1 år

Stämman beslutade enhälligt anta valberedningens förslag.

14. Val av föreningens och styrelsens ordförande

Urban Gjers valdes till ordförande för tiden fram till och med ordinarie föreningsstämma för 2023.

15. Val av revisorer och revisorssuppleant

Björn Lindskog och Lasse Östlund valdes i enlighet med valberedningens förslag till revisorer på 2 år tom ordinarie föreningsstämma för 2024.

Vidare valdes Thomas Sjöberg till revisorssuppleant på ett 1 år tom ordinarie föreningsstämma för 2023.

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

Till valberedning för det kommande året utsågs Mats Hagebring, Hans Falk och Åsa Ekman
Mats Hagebring skall vara sammankallande.

17. Övriga ärenden och motioner

Inga övriga ärenden eller motioner förelåg.

Mats Hagebring nämnde att en fråga att diskutera framöver är behovet och eventuella fördelar av ett gruppavtal för bredbandstjänster, något som en del föreningar har. Detta är inte aktuellt för föreningen innan avtalet med IP—Only går ut om något eller några år. Frågan kommer också att diskuteras på Stockholm Skärgårdsnåts möte.

Pia Södergren avtackades under applåder med ett konstverk för ett synnerligen förtjänstfullt arbete under alla år.

18. Mötets avslutas

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Harö 2022-07-02



Finn Hedvall
Sekreterare



Urban Gjers
Ordförande

Justeras:

Anders Kjellstrand



Lotta Sjöberg

Bilaga 1 Deltagarlista i Harö Bredbands årsmöte 2022-06-18

Närvarolista och röstlängd årsstämma 2022 Harö Bredband verksamhetsår 2021

Namn	Fast.beteckning	E-post
Eva Bjurfors	Harö 1:101	evab@restate.se
Pia Södergren		pia@antes.se
Lars Nielsen	Eknö 1:594	larsnielsen55@icloud.com
Anders Kjellstrand	Eknö 1:551	anders.kjellstrand@telia.com
Urban Gjers	Harö 6:4	urban.gjers@jvnet.com
Susanne Grandien	Harö 1:9	sannagrandien@gmail.com
Anders Södergren		ante@antes.se
Lasse Östlund	Harö 1:157	lasse.ostlund@hotmail.com
Kajsa Skul	Harö 1:144	kajsa@skultenston.se
Pelle	Harö 1:137	postlund54@gmail.com
Åsa Ekman	Harö 1:159	asa.ekman@gmail.com
Mats Hagebring	Harö 6:3	mats.hagebring@gmail.com
Göran Östlund	Harö 1:137	goran.hagede@gmail.com
Ulla Blom	Harö 5:25	ulla.karlhagen@gmail.com
Håkan Wängsö	Harö 1:179	hakun.wangsos@gmail.com
Maymun Andersson	Harö 5:27	semaymunandersson@gmail.com
Lotta Thomas Sjöberg	Harö 8:13	thomas@trinken.se
Finn Hedvall	Harö 1:110	finn.hedvall@gmail.com

rk^{cs}

FA Uly

Bilaga 2

Harö 18 juni 2022

Förslag om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna

Bakgrund: Mats Hagebring och Björn Lindskog fick vid årsstämman 2021 i uppdrag att lägga fram förslag till 2022 års stämma om arvode till styrelsen. —

-----saxat ut protokollet 2021-----

9. Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna

Stämman uttryckte sin tacksamhet för det omfattande arbete styrelsen lagt ner och beslöt att fortsatt medge styrelsemiddag samt konferensresa. Frågan om framtida arvodering skall aktualiseras senast vid kommande årsmöte inför den fortsatta driftfasen för bredbandet då det förväntas att en del uppgifter läggs ut externt för hela skärgårdsnätet. Underlag för beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer skall lämnas av en arbetsgrupp inför nästa årsmöte bestående av Björn Lindskog och Mats Hagebring

Vår förening, och stor del av det faktiska byggandet av vårt fibernät, har drivits av ambitiösa och ytterst kompetenta styrelsemedlemmar helt ideellt i flera år nu. De har gjort det med stor entusiasm, och ytters professionellt. Och de har gjort det helt utan ersättning. Vi har mycket att tacka dem för. Framöver kommer styrelsearbetet behöva vara mera fokuserat på förvaltning av fibernätet. Även detta kommer att kräva att vi kan engagera ambitiösa och kompetenta styrelsemedlemmar en lång tid framöver för att säkra den stora investering som vi gjort vårt fibernät.

Fibernätet äger vi tillsammans med 3 andra föreningar, Nämdö, Runmarö och Ornö, genom det gemensamt ägda bolaget Skärgårdsnät AB. Alla dessa föreningar har nu aktualiserat frågan om ersättning till styrelsen framöver. Nämdö som redan har haft sitt årsmöte 2022 har beslutat om 100 000 kr i arvode att fördelas inom styrelsen. Som jämförelse kan nämnas att vi är den minsta föreningen av dessa, med knappt 200 anslutningar, medan Nämdö och Runmarö har drygt 400 anslutningar var, och Ornö är störst med ca 800 anslutningar.

Förslag till årsstämma 2022

för Harö Bredband ek. för. om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna

Vi föreslår ett årsarvode på 60 000 kr exklusive sociala avgifter, att med styrelsebeslut fördelas inom styrelsen.

För närvarande föreslår vi ingen ersättning till revisorerna.

Eftersom arbetsbördan varierar mycket med olika uppgifter inom styrelsen finner vi det bäst att styrelsen beslutar om fördelningen av beloppet. Vi vill också förtydliga att detta inte är avsett att ersätta den arbetskonferens som årligen har beviljats under denna punkt på agendan, utan vi förutsätter att om styrelsen också framöver anser att en årlig arbetskonferens behövs så skall denna genomföras och bekostas av föreningen, samt att kostnaden för detta ej berör arvoderingen.

Bilaga 3

Harö Bredband Ekonomisk Förening
org nr 769627-5630

Resultatbudet 2022

Intäkter

Nätavgift medlemmar	270 200 kr	193 st	3 nya
Näthyra IP-Only	143 700 kr		
Nya anslutningar	19 200 kr	3 st	
Medlemsavgifter	46 750 kr	187 st	
Summa Intäkter	479 850 kr		

Kostnader

Administration	40 000 kr
Programvara	6 000 kr
Företagsförsäkring	5 500 kr
Övriga kostnader	4 000 kr
El nodhus/skåp	30 000 kr
Nya anslutningar SNN	1 920 kr
Drift & underåll SNN	95 000 kr
Värdeminskningersättning SNN	178 000 kr
Samförläggningavgift Vattenfall SNN	45 000 kr
Räntekostnader	28 000 kr
Summa kostnaer	433 420 kr

Resultat **46 430 kr**

Handwritten signature and initials:
P. Ullén
K