



ÅRSMÖTE 2022-05-01

A photograph of a trench with a blue and yellow safety railing and a black pipe with yellow caps.

DAGORDNING

§1. MÖTETS ÖPPNANDE

§2. VAL AV MÖTETS ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE

§3. GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGDEN



DAGORDNING

§4. VAL AV JUSTERARE TILLIKA RÖSTRÄKNARE

§5. FRÅGA OM STÄMMAN BLIVIT UTLYST
I BEHÖRIG ORDNING

§6. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN

DAGORDNING

- §1. MÖTETS ÖPPNANDE
- §2. VAL AV MÖTETS ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE
- §3. GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGDEN
- §4. VAL AV JUSTERARE TILLIKA RÖSTRÄKNARE
- §5. FRÅGA OM STÄMMAN BLIVIT UTLYST I BEHÖRIG ORDNING
- §6. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN
- §7. STYRELSENS ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE
- §8. FASTSTÄLLANDE AV BALANS OCH RESULTATRÄKNING SAMT VINSTDISPOSITION
- §9. BESLUT OM ANSVARFRIHET ÅT STYRELSEN.
- §10. ARVODEN TILL STYRELSEN OCH REVISOR
- §11. PROPOSITIONER
- §12. MOTIONER
- §13. VERKSAMHETSPLAN
- §14. BESLUT OM ÅRSAVGIFT OCH ANDRA AVGIFTER
- §15. VAL AV ORDFÖRANDE
- §16. VAL AV ÖVRIGA STYRELSELEDAMÖTER OCH EV. STYRELSESUPPLEANTER
- §17. VAL AV REVISORER OCH EV. REVISORSSUPPLEANTER.
- §18. VAL AV VALBEREDNING
- §19. ÖVRIGA FRÅGOR
- §20. MÖTET AVSLUTANDE

A photograph of a construction site on a lake. In the foreground, a worker in a high-visibility orange jacket and green pants is walking through tall grass. In the middle ground, a small boat with several workers in safety gear is on the water. The background shows a wooded shoreline.

DAGORDNING

§7. STYRELSENS ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE

ANLÄGGNINGSTILLGÅNG FIBERANLÄGGNING

EU-bidrag	4 779 620,00	
Skanova		139 200,00
Orust + VG	1 546 571,00	
Egen anläggningsinsats		6 066 000,00
Extra ers.		41 464,00
Summa bidrag	6 326 191,00	
Projektering	232 499,00	
Arbete	5 441 435,00	
Material	5 600 818,00	
Dokumentation	417 756,00	
Administration	367 105,00	
Skanova		139 200,00
Övriga kostnader	498 199,00	
Summa kostnader	12 557 812,00	
Bokfört värde 31/12 2021	6 231 621,00	

ÅRSREDOVISNING

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Föreningen har byggt en fullt färdig fiberanläggning som är i full drift. De senast anslutna inom byggfasen anslöts i oktober 2021.

Vi kan nu notera att kopplat till de förutsättningar som givit oss och de möjligheter som styrelsen haft att jobba med så är nu anläggning slutbesiktigad och godkänd, driftsatt samt att alla pengar som går att få i stöd utbetalda till oss från statens sida.

Detta har nu landat i att vi precis innan årsskiftet 2021/2022 hade möjlighet att betala tillbaka de banklån vi hade och ändå bibehålla en betryggande likviditet i föreningen. Höjningen av nätavgiften har tillsammans med ersättningen föreningen får från Telia/Zitius ökat omsättningen påtagligt och innan intäkten från Telia började komma in har det varit omöjligt att beräkna storleken.

Styrelsen har utöver ett antal styrelsemöten under året också arbetat med att få ordning på störningar i systemet, viss felhantering, underhåll av fläktsystemet i nodhuset, möten med grannföreningarna, fortsatt arbete att få fram en gemensam drift- och underhållsentreprenör. Framöver kommer nya medlemmar tas in den 1/1, och nya anslutningar byggas under våren. Det finns fortsatt möjlighet att bli medlem och delaktig i vår verksamhet för alla som har en fastighet i vårt verksamhetsområde.

Medlemsinformation

Vi har ökat från 326 medlemmar vid årets ingång till 337 medlemmar den 31/12 2021.

ÅRSREDOVISNING

Resultaträkning

Intäkter momspl.	1 765 971
Årsavgifter	48 970
Årets kostnader	-1 129 477
Ränteintäkt	2 537
Räntekostnad	-53 587
Skatt på årets resultat	-124 030
Årets resultat	510 384

Vinstdisposition

Bal. resultat	162 244
Årets resultat	510 384
Totalt:	672 628

Styrelsens förslag: årets vinst balanseras i ny räkning.

ÅRSREDOVISNING

Anläggningstillgångar

Mark och anläggningar 5 699 803
S:a anl. tillgångar 5 699 803

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 6 264
Övriga fordringar 287 660
S:a kortf. fordr. 293 924

Kassa och bank 1 028 991
S:a likvida medel 1 028 991
S:a oms.tillgångar 1 322 915

S:a tillgångar 7 022 718

Bundet eget kapital

Medlemsinsatser 33 800
Anläggningsinsatser 6 065 900

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 162 244
Årets resultat 510 384
S:a eget kapital 6 772 328

Leverantörsskulder 5 088
Skatteskuld 109 260
Övriga skulder 104 984
Upplupna kostnader 31 058
S:a skulder 250 390

S:a EK och skulder 7 022 718



REVISORSBERÄTTELSE

Sammanfattning av revisionsberättelsen:

Revisor Kerstin Nordenham Murby har granskat vår redovisning samt styrelsens arbete enligt ISA International Standards on Audits och god redovisningssed.

Revisorn kan efter fullgjort uppdrag tillstyrka att årsmötet fastställer balans- och resultaträkningen och styrelsens förslag till vinstdisposition. Revisorn tillstyrker även att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna året.

DAGORDNING

**§8. FASTSTÄLLANDE AV BALANS OCH RESULTATRÄKNING
SAMT VINSTDISPOSITION**

§9. BESLUT OM ANSVARFRIHET ÅT STYRELSEN.

§10. ARVODEN TILL STYRELSEN och REVISORER



DAGORDNING

§11. PROPOSITIONER

§12. MOTIONER

§13. VERKSAMHETSPLAN

PROPOSITION 1 PRISSÄTTNING AV NYANSLUTNINGAR

Föreningen har förberett anläggningen för framtida utbyggnad kopplat till dels befintliga fastigheter som ej gått med under byggtiden. Dels fastigheter som ej ännu finns, kanske varken som tomt eller byggnad. Dessa förberedelser utgörs av exempelvis fiberkablar med restkapacitet, kopplingskåp med utrymme, nodhus med restkapacitet, plats i sjökablar och i många fall slangar med avsättning siktande på en eller flera specifika fastigheter. Dessa förberedelser har helt eller delvis varit villkorade i våra bidragsregler men har ju givetvis involverats i den kostnadsmassa som föreningens medlemmar varit med och burit. Styrelsen anser alltså att detta bör sammanfattas i ett schablonbelopp tillsammans med anslutningsadministrationen som en del i nyanslutningskostnaden.

Kostnaden för en nyanslutning kommer alltså att se ut som följer;

- Anläggningsanslutning fast kostnad 15% av prisbasbeloppet vid anslutningens tidpunkt.
- Operatörsanslutning operatörens anslutningskostnad, fn. 2000kr
- Kostnad för schakt och installationsentreprenad.
- Minimikostnad 18 000kr.

PROPOSITION 2 STYRELSEARVODE I VÅR FÖRENING

Vid årstämman 2021 beslutades ett styrelsearvode om 25 000 kronor för styrelsen att fördela sinsemellan. Detta motsvarar 36,6% av inkomstbasbeloppet 2021 som var fastställt till 68 200kr.

Styrelsens förslag är att låta styrelsearvodet fastställas till 37% av inkomstbasbeloppet tills en framtida årsstämma beslutar något annat.

Inkomstbasbelopp 2022 är av regeringen fastställt till 71 000kr vilket då ger en styrelsearvode 37% av 71 000kr= 26 270kr.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en koppling av styrelsearvodet för kommande verksamhetsår som följer;

- 37% av inkomstbasbeloppet för tidpunkten vid stämman.

STATUS IDAG

- **338 medlemmar och 348 anslutningar**
- **268 anslutningar har gruppavtal, 10 är vilande, resten har andra avtal.**
- **SLUTREDOVISNING TILL JORDBRUKSVERKET är klar och vi har fått hela bidraget**
- **Vår fiberanläggning är nu en tillgång som ska vårdas och vara länge. Vi har haft två avbrott sedan start och dessa har varit inne i husen/ytterväggen. Det har även varit strul med tjänsterna, vilket normalt kan och ska skötas genom kontakt med Telia/Zitius eller respektive tjänsteleverantör.**
- **Ska man göra arbeten i marken utöver normal skötsel anmäl det på Ledningskollen. (Tjänsten är gratis och man får utsättning av befintlig inkommande el o fiber)**

NÄRMASTE FRAMTIDEN

- **SAMTLIGA MARKÄGARAVTAL SKA GÖRAS KLARA OCH SKICKAS TILLBAKA**
- **STYRELSEMÖTEN VAR ANNAN MÅNAD.**

A photograph of a construction site. In the background, a house with a blue tiled roof is visible. In the foreground, there is a dirt path, a large pile of gravel, and a worker in an orange safety vest handling a roll of green material. An excavator is also present on the left side of the site.

DAGORDNING

§14. BESLUT OM ÅRSAVGIFT OCH ANDRA AVGIFTER

A V S T Ä M N I N G

2 0 2 1

	Budget	Utfall
Gruppavtal Telia	625 656,00	605 086,75
Direkta kostn nättjänster	-625 656,00	-637 009,68
EU-bidrag	658 706,00	-
Projektering/Arbete/Material/Dokumentation	-280 000,00	-
Årsavgift (ej moms)	33 500,00	48 970,00
Intäkter nättjänster (moms)	604 800,00	585 398,00
Payback/näthyra	80 000,00	513 057,19
Intäkter anläggningsbyggnation momspl.	0,00	62 428,84
Fiberanläggning el+drift+försäkring	-39 000,00	-32 359,51
Övriga kostnader adm.+hemsida+möte	-48 000,00	-119 078,60
Arvoden+arb.givaravgift	-44 354,00	- 29 448,00
Räntor	-10 000,00	-51 049,83
Ber skatt på årets vinst	-48 147,00	-124 030,00
Avskrivning markanläggning (20 år)	-351 959,00	-311 581,00
Beräknat resultat	176 840,00	510 384,16

FÖRSLAG TILL BUDGET

	2022	2023	
Intäkt nätavgifter	324 480,00	324 480,00	
Gruppavtal Telia	640 627,00	640 627,00	
Näthyra Zitius	280 000,00	280 000,00	
Årsavgifter	33 800,00	33 800,00	
Direkt kostnad gruppavtal	- 640 627,00	- 640 627,00	
Fiberanläggning	- 87 000,00	- 77 000,00	El, reparationer, försäkring, övrig skötsel
Övriga kostnader	- 5 900,00	- 6 000,00	Telefon, data, porto, möteskostnader, bank
Administrationskostnader	- 80 000,00	- 75 000,00	
Arvoden	- 31 470,00	- 33 080,00	
Avskrivning markanläggning	- 311 581,00	- 311 581,00	
Redovisat resultat	122 329,00	135 619,00	
Skatt på årets resultat	- 25 199,77	- 27 937,51	

FÖRSLAG TILL BUDGET

	2022	2023	
Månadskostnad 2022 <u>med</u> gruppavtal	358,00	358,00/månad	(faktureras kvartalsvis 1/1, 1/4, 1/7, 1/10 eller helår på förfrågan.)
Månadskostnad 2022 <u>utan</u> gruppavtal	109,00	109,00/månad	(faktureras 1/1 från 2023)
Årskostnad vilande anslutning	100,00	100,00/år	(faktureras 1/1 från 2023)

DAGORDNING

§14. BESLUT OM ÅRSAVGIFT OCH ANDRA AVGIFTER

DAGORDNING

§15. VAL AV ORDFÖRANDE

§16. VAL AV ÖVRIGA STYRELSELEDAMÖTER
OCH STYRELSESUPPLEANTER

§17. VAL AV REVISOR OCH REVISORSSUPPLEANTER

§18. VAL AV VALBEREDNING

DAGORDNING

§19. ÖVRIGA FRÅGOR

§20. MÖTET AVSLUTANDE