

Hans Oscarsson

Protokoll Årsstämma Askerö/ Säckebäck Fiber Ekonomisk förening

Tid och plats 2019-04-06, kl 11⁰⁰, Stala Bygdegård

- § 1 Mötets öppnande
-Ordförande Kent Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade deltagarna välkomna.
- § 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet
-Som ordförande till mötet valdes Kent Andersson och som sekreterare Hans Oscarsson
- § 3 Godkännande av röstlängden.
-Mötet förklarade röstlängden godkänd
- § 4 Justerare och rösträknare
-Till justerare valdes, Lars Dahlpil och Joakim Vennersten
- § 5 Frågan om stämman behörigen sammankallad.
-Mötet förklarade stämman som behörigen sammankallad
- § 6 Fastställande av dagordningen
-Mötet fastställde dagordningen
- § 7 Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse
- Styrelsen har anlitat Kerstin Nordenham-Murby , Nordenhams Revisionsbyrå AB.
Revisionsberättelsen rekommenderar att styrelsen beviljas ansvarfrihet.
Renja redogjorde för årsredovisningen.
Årsredovisningen läggs ut på föreningens hemsida.
Samförläggning vid ändring av väg 160 gav en intäkt på 139200kr från Skanova.
Vissa liknande upplägg av mindre omfattning har gett några mindre intäkter.
Kostnader såsom administration, porto, ränteintäkter samt motsvarande samförläggingskostnad är avdragna.
Årets resultat 62 916 kr föreslogs av styrelsen att balanseras i balansräkningen.
Tillsammans med förra årets balanserade resultat ger det 104 046 kr
Pågående nyanläggning var vid årsskiftet 1 500 000 kr nedlagt i värde.
Hittills har vi byggt med inbetalda medlemsinsatser.
Föreningen har gått med vinst under förra året.
Kostnader för föreningens drift och verksamhet, resekostnader till möten med paraplyorganisationer, myndigheters informationsmöten osv. är exempel på kostnader som föreningen haft. Aktiviteten är nu på högvarv då vi vid tidpunkten för årsmötet har 291 medlemmar och fler som ansökt.
Vidare är såväl gräventreprenad som systemleverantör i gång och kommunikationsoperatör har upphandlats
Föreningen redovisar ett överskott för räkenskapsperioden.



Hans Oscarsson

- § 8 Fastställande av balans- och resultaträkning
Föreningen har under året gett ett positivt resultat med 62 916 kr.
Styrelsen föreslog att summan 62 916 kr balanseras i en ny räkning.
-Mötet beslutade att balansera 62 916 kr i föreningen.
- § 9 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen.
-Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
- § 10 Arvoden till styrelsen

-Nordenhams revisionsbyrå fakturerar sitt arvode enligt branschpraxis.
- Mötet beslutade att bibehålla det samlade styrelsearvodet till 8000kr för det kommande året.
- § 11 Inga propositioner förelåg mötet
- § 12 Inga motioner förelåg mötet.
- § 13 Verksamhetsplan
Föreningen har mycket samarbete med föreningarna på Orust.
Vi är nu mitt uppe i ett stort jobb. Dessa föreningar ligger lite före oss så vi kan ta del av deras erfarenheter.
Vi har fått erforderliga tillstånd från Trafikverket och markägaravtal på Stora och Lilla Askerön jobbas det med.
I några fall har vi tvingats nyttja ledningsrättsförfarande med hjälp av Lantmäteriet för att säkerställa framkomlighet inom ramen för hanterbara villkor.
Zitius/Telia som är vald KO behöver info om vilka som avser att teckna sig för det erbjudna gruppavtalet.
291 anlutningsavtal upprättade
Vägsamfälligheter och en del markägare kvarstår att komma överens med.
Grävningar pågår, fiberblåsning, skarvning sker etappvis.
Renja gick igenom läget och byggnationen för stunden. Sjökabeln mellan Orust och Lilla Askerön är klar.
Styrelsen håller månatliga styrelsemöten och löpande byggmöten med våra entreprenörer. Utöver det så sker en mängd kommunikation på daglig basis.
Viktigt att alla är behjälpliga vid respektive fastighet med uppmärkning osv. Rivning av trädgårdsgångar, altaner och liknande likadant som återställande ingår inte entreprenörens uppdrag. Det är upp till varje fastighetsägare att lösa på sin tomt.
Arbetet på Orust med grävning och blåsning är i huvudsak klart.
För närvarande pågår arbetet på Lilla Askerön.
Vi bedömer idag att det kommer att ta kanske ytterligare 6 månader mer än vi tänkt.
- § 14
Beslut om årsavgift och andra avgifter
Mötet beslutade att
- Behålla 300 kr i medlemsavgift.
- § 15 Val av ordförande
Mötet beslutade att
-Välja Kent Andersson på ett år 2019-2020



Hans Oscarsson

- § 16 Val av övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Mötet beslutade att välja:
-Ledamot Bert-Inge Nordberg 2år 2019- 2021
-Ledamot Hans Oscarsson 2 år 2019-2021
-Suppleant Camilla Ardéhn 2 år 2019- 2021
Tidigare valda :
-Ledamot Stefan Olsson 2 år 2018-2020
-Ledamot Gert Claesson 2 år 2018-2020
-Kassör Anders Carlsson 2 år 2018-2020
-Suppleant Rolf Wadlund 2 år 2018-2020
- § 17 Val av revisor och revisorssuppleanter.
Mötet beslutade att välja:
-Revisor Kerstin Nordenham Murby, Nordenhams Revisionsbyrå AB 1 år
-Revisorssuppleant Björn Hellin 2 år 2018-2020
- § 18 Val av valberedning
Mötet beslutade att välja :
-Joakim Vennersten 1 år sammankallande
-Jan-Erik Alfredsson 1 år
- § 19 Övriga frågor
Styrelsen beviljades mandat att teckna Byggkreditiv för projektet om 2 100 000 kr. Krediten skall tecknas av firmatecknarna i förening.
Vid eventuellt behov av ytterligare kapital för projektets färdigställande skall det hanteras via stämmobeslut.
Stadgarna ger styrelsen mandat att fakturera ytterligare upp tom 20 000kr/ medlem utan särskilt stämmobeslut.
Telia håller information om gruppavtal efter mötet, i samband med detta håller Renja öppen information om projektet.
- § 19 Mötet avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse

Vid protokollet

Hans Oscarsson

Justeras

Joakim Vennersten

Lars Dahlpil