

Hans Oscarsson

## Protokoll Årsstämma Askerö/ Säckebäck Fiber Ekonomisk förening

Tid och plats 2017-03-26, kl 11<sup>00</sup>, 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  
-Till justerare valdes Lars Dalphil, Gerd Horal
- § 5 Frågan om stämman behörigen sammankallad.  
-Mötet förklarade stämman som behörigen sammankallande.
- § 6 Fastställande av dagordningen  
-Mötet fastställde dagordningen
- § 7 Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse  
-Efter styrelsens förslag på förra årsmötet har en fristående revisionsbyrå anlits för att granska verksamhetsårets räkenskaper.  
Styrelsen har anlitat Nordenhamns Revisionsbyrå AB.  
Som lekmanna revisor har Ann-Marie Bjärnlind agerat på förra årsmötets uppdrag.  
Båda rekommenderar att styrelsen beviljas ansvarfrihet.  
Föreningen har gått med vinst under förra året.  
Moms har återbetalats till föreningen efter att momsregistreringen beviljats av skattemyndigheten.  
Kostnader för föreningens drift och verksamhet, resekostnader till möten med paraplyorganisationer, myndigheters informationsmöten osv. är exempel på kostnader som föreningen haft. Aktiviteter har ökat efter beviljat bidrag och omvärldens respons har blivit mycket mer direkt.  
Föreningen redovisar ett överskott för räkenskapsperioden.  
-Mötet fastställde årsredovisningen och revisionsberättelsen.
- § 8 Fastställande av balans- och resultaträkning  
Föreningen har under året gett ett positivt resultat med 22164 kr.  
Tillsammans med förra årets resultat om 3824 kr föreslog styrelsen att summan 25988 kr balanseras i föreningen.  
-Mötet beslutade att balansera 25988kr i föreningen.

Hans Oscarsson

- § 9 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen.  
-Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
- § 10 Arvoden till styrelsen
- Lekmannarevisor 2000 kr
  - Styrelse 5000 kr
  - Nordenhamns revisionsbyrå fakturerar sitt arvode enligt branchpraxis.
  - Mötet beslutade att låta dessa nivåer kvarstå under det kommande året.
- § 14 Verksamhetsplan
- EU bidrag beviljades i slutet på förra året.  
Föreningen har mycket samarbete med föreningarna på Orust.  
Vi har ett stort jobb framför oss. Dessa föreningar ligger lite före oss så vi kan ta del av deras erfarenheter.  
Renja Oscarsson beskrev vad som pågår i föreningen och vad vi har framför oss i ett bildspel med ett nyligen inköpt begagnat nodhus som också är en produkt av samverkan med grannföreningarna.  
Vissa föreningar bygger själva och några bygger kommersiellt.  
Svårt att få tag på entreprenörer, då många föreningar fått bidrag samtidigt. Utförandet kan delas i två entreprenader, gräv plus systementreprenad.  
Med samarbete med Orust kan vi komma i gång genom att få in anbud. Kommersiella aktörer vill köra hela racet men då innebär det dels att vi tappar greppet om tiden vilket visar sig för närvarande vara svårt att få garantier för, dels lämnar vi framtida nätavgifter i händerna på den aktören som man i så fall väljer.  
Alternativt bygger vi i egen regi som planerat och behåller kontrollen.  
För att få igång processen kan vi upphandla det hela som utförandeentreprenader under april, Styrelsen vill ha mandat att upphandla under april  
Upphandling av Kommunikations Operatör ( KO) kommer i samband med detta.  
Vi vill sträva efter samverkan med grannarna, Långelanda och Mitt Orust. och kan då bli en enhet på ca 1200 abonnenter vilket ger lite mer tyngd i förhandlingarna.  
Vi jobbar med tillstånd från Trafikverket och markägaravtal.  
Erbjuda från kommersielle aktörer redovisades och informerades om att styrelsen släppt det.  
Vi planerar att vara klara med anläggningen innan 31 dec 2018.  
Konjunkturen för markentreprenörer är het nu vilket inte förenklar upphandlingen.  
Styrelsen vill ha mandat at upphandla utförande entreprenader för att effektuera vårt uppdrag att bygga i egen regi.  
Föreningen äger anläggningen vid byggande i egen regi.  
Krav att föreningen går med vinst.  
Avtal med KO är ofta 5- 7 år . Försök skall göras att teckna avtal på 3 år för att uppnå synergieffekter med fler föreningar.  
KO måste upphandlas tidigt då de tillhandahåller media boxar etc. Stora KO idag är Situs och IOnly.  
Utbudet skiljer inte ngt nämnvärt.  
Situs ägs av Telia.  
Frågan om ägandet av mediaboxen. Lättskiftad, Svetsning sker en gång på utsidan av huset.  
Markägaravtalen är i dagsläget inte helt klara, vår projektör ligger i dagsläget nästan framme med projekteringen och med färdiga kartor fastställes markägaravtalen.  
Många viktiga markägare har idag lämnat positiva signaler vilket är viktigt för genomförandet.  
Renja redovisade preliminär ledningsdragnig som den ser ut idag.  
Anläggningen skall vara dimensionerad för att kunna ansluta alla tomter i området.



Hans Oscarsson

En förenklad variant av fiberkartan ligger på hemsidan.

Den varianten visades på mötet.

Frågan om samförläggning kom upp med lokala avlopp etc. Samförläggning kan ofta vara svårhanterad. Koppling till väg 160 är inte tidsmässigt hanterbar.

Frågan kring anslutningar nya medlemmar, skall dessa betala retroaktivt, se §11 nedan.

- Mötet beslutade att ge styrelsen mandat att handla in erforderliga utförande entreprenader.
- Ja

§ 11 Beslut om årsavgift och andra avgifter

Mötet beslutade att

- Behålla 300 kr i medlemsavgift.
- Medlemmar som inträder efter årsmötet som minst skall debiteras med 500 kr i retroaktiv medlemsavgift. Eventuella övriga kostnadsdrivande faktorer som exempelvis medlemskap efter fylld bidragsdel ( 280 medlemmar) debiteras utöver detta.

§ 12 Propositioner

Mötet beslutade att:

-Proposition nr1 Godkändes.

-Proposition nr 2 Godkändes

§ 13 Motioner

Inga motioner har inkommit.

§ 15 Val av ordförande

Mötet beslutade att

-Välja Kent Andersson på ett år 2017-2018

§ 16 Val av övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Mötet beslutade att välja:

- Hans Oscarsson 2 år 2017 tom 2019
- Kassör Anders Carlsson vald tom 2018
- Camilla Arden Styrelse suppleant tom 2019
- Bert-Inge Nordberg Ledamot tom 2019
- Arne Olsson Suppleant 2019

§ 17 Val av revisor och revisorssuppleanter.

Mötet beslutade att välja:

- Revisor Kerstin Nordenhamn 1 år
- Suppleant vald tidigare

§ 18 Val av valberedning

Mötet beslutade att välja :

-Joakim Vennersten 1 år

§ 19 Mötet avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat klockan 12.37 och tackade för visat intresse



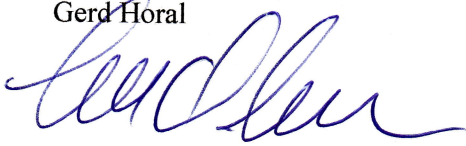
Hans Oscarsson

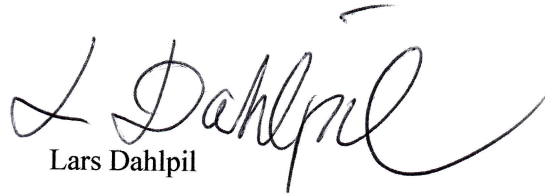
Vid protokollet

  
Hans Oscarsson

Justeras

Gerd Horal



  
Lars Dahlpil