

Ordinarie föreningsstämma Myckleby Fiberförening

Söndagen den 19 juni 2022 i Stenshults föreningslokal

§ 1 Mötets öppnande

Föreningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

§ 2 Val av mötesordförande samt sekreterare vid stämman.

Till mötesordförande valdes Bo Olsson och till sekreterare Mats Faxér

§ 3 Godkännande av röstlängden.

Upprättad röstlängd godkändes av stämman.

§ 4 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Till justerare tillika rösträknare valdes Eva Widegren och Eva-Britt Ulfström

§ 5 Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

Kallelse till stämman har skickats ut via e-post samt om mailadress saknats via sedvanlig post, cirka två veckor före stämman. Har även annonserats på hemsidan. Stämman fastslog att kallelse skett enligt stadgarna i behörig ordning.

§ 6 Fastställande av dagordningen

Stämman beslutade godkänna dagordningen.

§ 7 Styrelsens årsredovisning samt revisionsberättelse.

Årsredovisningen, som även gjorts tillgänglig för medlemmarna i samband med kallelsen till stämman, presenterades av Mats Faxér och Orvar Hemmings.

I revisor Kjell Petterssons frånvaro redovisade Mats Faxér revisionsberättelsen i sammandrag.

Stämman beslutade att godkänna årsredovisningen för år 2021.

§ 8 Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

Stämman beslutade fastställa balansräkningen och resultaträkning samt godkänna dispositionen av årets resultat (förlust 13 585 kr balanseras i ny räkning).

§ 9 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter.

Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet för styrelseledamöterna avseende 2021.

§ 10 Frågan om arvoden till styrelseledamöter och revisorer.

Till stämman föreslog valberedningen att ersättningen till styrelsen skall vara enligt följande:

- Ordförande: 25 000 kr/år
- Övriga medlemmar: 45 000 kr/år (baserat på 5 styrelsemedlemmar): med en uppdelning som beslutas av styrelsen (+ 10 000 kr per tillkommande ny medlem)
- Därutöver per deltagare: 500 kr/styrelsemöte
- Därutöver 250 kr/tim för arbete som utförs utöver styrelseansvar eller av anlita medlem eller extern privatperson.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

§ 11, 12 utgår

§ 13 Verksamhetsplan

Thomas Lind redovisade verksamheten 2021, bland annat:

- Hantering och administration av nya / inflyttande medlemmar
- Värningskampanj för att nå upp till antalet permanenthushåll som krävs för att få fulla offentliga bidrag
- Deltagande i samarbete med andra fiberföreningar inom OTF (Orust-Tjörn Fibersamverkan)
- Deltagande i Byanätsforum och Västfiber ekonomisk förening, samt möten med Regionen
- Lämnat underlag till PTS (Post och Telestyrelsen), inklusive hantering för att undvika att nytt konkurrerande bidragssystem som PTS administrerar innebär intrång på vårt område

För 2022 planeras:

- Fördjupa samarbetet inom OTF
- Börja förbereda för kommande upphandling av kommunikationsoperatör samt nytt gruppavtal
- Bevaka frågan om moms på insatser som aktualiserats av ett nytt ställningstagande från Skatteverket

§ 14 Beslut om årsavgift och andra avgifter.

Stämman beslutade om oförändrad årsavgift (0 kr).

Stämman beslutade vidare att avgiften för att avgå ur föreningen sätts till 19 300 kr.

Andra avgifter är sedan tidigare beslut delegerade till styrelsen.

§ 15 Val av ordförande

Stämman beslutade välja Thomas Lind till ordförande i föreningen, för ett år.

§ 16 Val av övriga styrelseledamöter och eventuella suppleanter

Två ledamöter, Ulla Linton och Sten-Inge Kedbäck avgår vid årets stämma.

Valberedningens förslag till övriga ledamöter presenterades.

Stämman beslutade att välja enligt valberedningens förslag:

Irene Gunnarson väljs om t o m 2024.

Ralph Spetz (ny i styrelsen) väljs t o m 2024

Mats Faxér, Håkan Swedenborg och Orvar Hemmings är tidigare valda t o m 2023.

§ 17 Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Vår tidigare förtroendevalda/lekmannarevisor Kjell Pettersson har avböjt omval.

Stämman valde till revisor samma som föregående år, auktoriserade revisorn Jonas Edvinsson, Westra Revisioner.

Dessutom valde stämman Sten-Inge Kedbäck som ny förtroendevald / lekman revisor.

§ 18 Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en ska vara sammankallande.

Stämman valde Rolf Andersson (sammankallande) och Bo Olsson, som tidigare på ett år.

§ 19 Mandat till styrelsen om ett eventuellt framtida byte av KO och GA leverantör

Thomas Lind redogjorde för bakgrunden: Om drygt ett år måste vi omförhandla / upphandla våra avtal både avseende KommunikationsOperatör och leverantör av GruppAvtal. Det kan komma till en punkt där vi kan tvingas byta leverantör för att få goda ekonomiska villkor. För medlemmarna kan det medföra vissa övergångsproblem och eventuellt små förändringar av TV utbudet.

Stämman fattade inga beslut i frågan, utan styrelsen återkommer i frågan senast till nästa stämma.

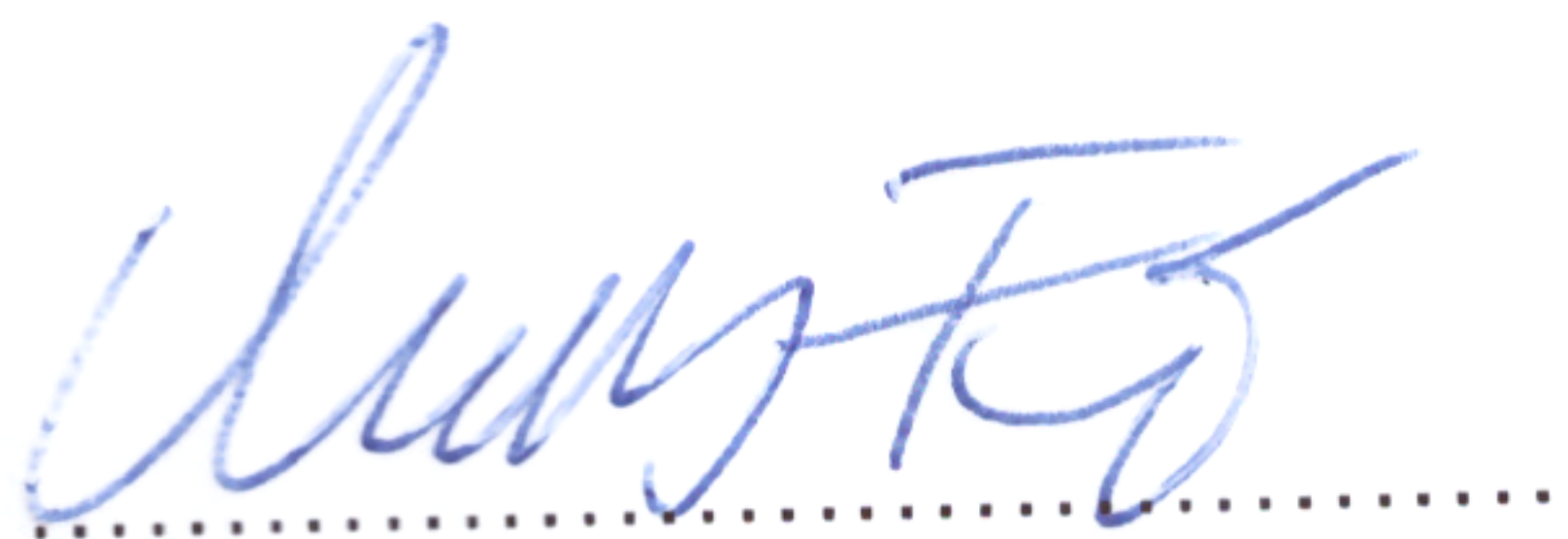
§ 20 Övriga frågor

- Kan man till nästa år stämma av datum för stämma så att det inte krockar med stämmor i vägföreningar? Svar: Om styrelsen får reda på icke passande datum så kan man ta hänsyn till det.
- Vad är priset för GruppAvtal? Svar: priser finns på hemsidan (349 kr/mån för "Telia Lagom" och 449 kr/mån för "Telia Stor")
- Vad är KommunikationsOperatör: Svar: I vårt för närvarande Zitius/Telia, som tillhandahåller utrustningen i våra nodhus som behövs för att vi skall kunna koppla upp oss via fiber.
- Är det många fastigheter som inte är anslutna? Svar: ca 150-200 fastigheter, många av dessa är rena fritidshus.
- Vad kostar det att ansluta dessa? Svar: Från ca 30 000 och uppåt beroende på avstånd till närmaste tomslang / skåp (inkluderar insats på f n 19300 kr).
- Vad hände med kommunalt nät: Svar: Är byggt i vårt område men inte alla andra områden på Orust.

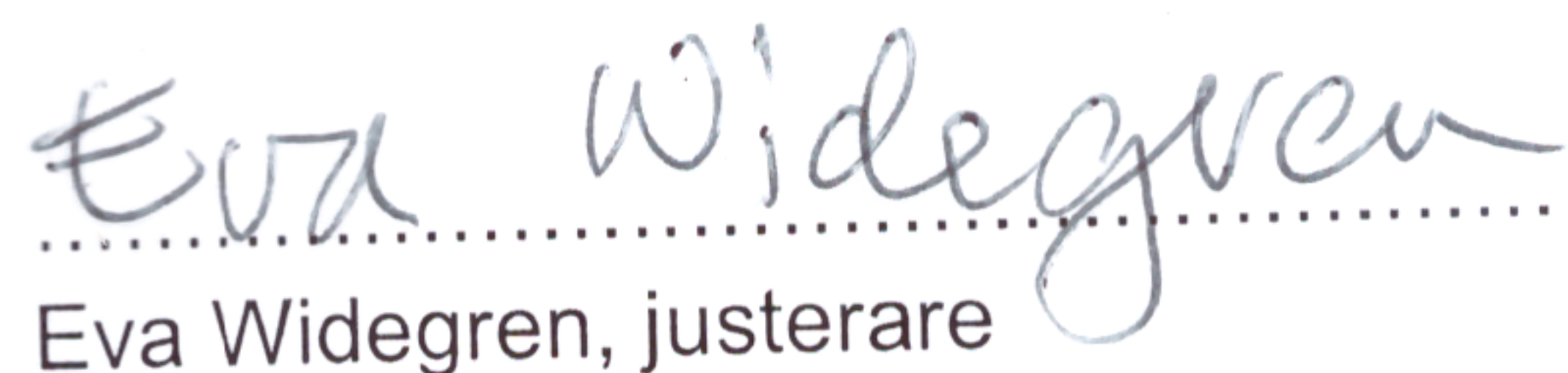
§ 21 Mötets avslutande

Mötesordförande tackade alla närvarande och förklarade årsmötet avslutat.

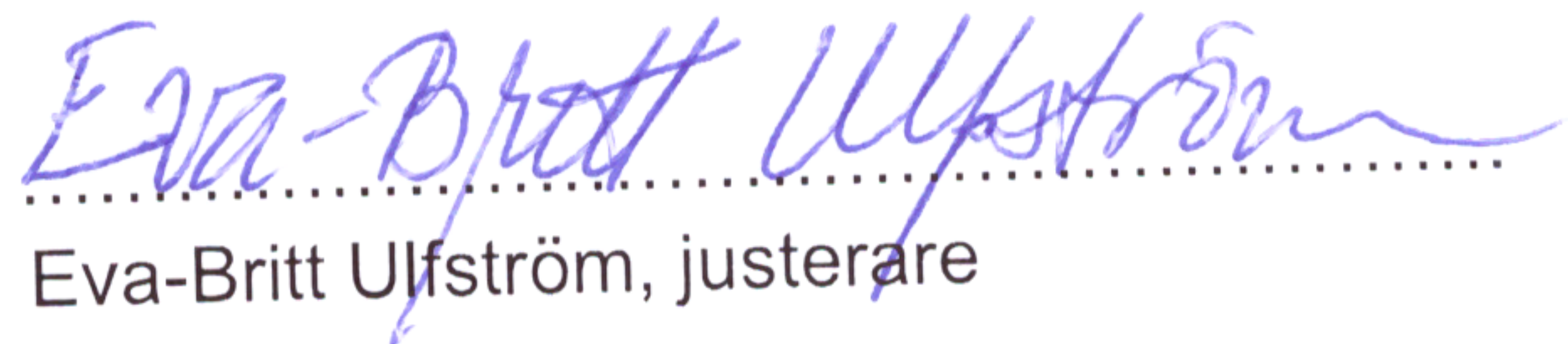
Stenshult 2022-06-19



Mats Faxér, sekreterare



Eva Widegren, justerare



Eva-Britt Ulfström, justerare