

**Protokoll fört vid årsmöte med Sundholmens fiberförening ekonomisk
förening 2016-04-13 19:00 i Äspereds församlingsgård**

1. Stämman öppnas

Jan Jansson hälsade välkommen och förklarade årsmötet för öppnat.

2. Val av ordförande för mötet

Jan Jansson valdes till ordförande för mötet.

3. Val av sekreterare för mötet.

Karl-Johan Lennartson valdes till sekreterare för mötet.

4. Val av två justeringsmän

Till justeringsmän valdes Mathias Johansson och Veronica Johansson.

5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

Kallelsen gick ut den 24:e februari 2016. Årsmötet beslutade godkänna kallelsen.

6. Fastställande av dagordning.

Årsmötet beslutade att fastställa dagordningen.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse föredras

Jan Jansson föredrog verksamhetsberättelsen. Årsmötet beslutade godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna.

8. Styrelsen årsredovisning och revisionsberättelse.

Resultatet för 2015 visar förlust på 32 779 kr. Nedskrivning av anläggningens värde har gjorts med 168 431 kr vilket förklarar resultatet. Mårten Axelsson läste upp revisionsberättelsen och tillstyrkte årsstämman att fastställa årsredovisningen, styrelsens förslag till disponering av årets resultat samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

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

Årsmötet beslutade fastställa balansräkning och resultaträkning samt disposition av årets förlust enligt den fastställda balansräkningen.

10. Redovisning av budget för 2016.

Jan redogjorde för en beräknad budget för 2016. Intäkter på beräknas vara ca 150 000 kr och kostnader på ca 93 000 kr. Beräknade överskottet är 57 000 kr. Årsmötet godkände budgeten.

11. Beslut om det tecknade serviceavtalet för löpande underhåll av anläggningen enligt förslag från styrelsen.

Inge Håkansson föredrog det serviceavtal som tecknats med Splitvision. Avtalet ger oss en service backup vid fel på anläggningen. I avtalet ingår även utsättning av ledningen enligt ledningskollen. Avtalet är även en avsiktsförklaring att Splitvision skall väljas som kommunikationsoperatör när avtal med nuvarande operatör upphör. Enligt avtalet förutsätter detta dock att Splitvision har det mest prisvärda anbudet vid tiden för ny upphandling.

12. Bokföringsbyrå har valts Bogesunds redovisning AB.

Information om att avtal kommer tecknas för bokföringstjänster. Beräknad kostnad för inköpta bokföringstjänster är 15 000 kr per år.

13. Beslut om årlig serviceavgift och andra avgifter lämnas till styrelsen att besluta om. Styrelsen föreslår dessutom att obebyggda tomter utan fiberuppkoppling inte skall erlägga serviceavgift.

Årsmötet beslutade ge styrelsen i uppdrag att besluta om storleken på serviceavgift och övriga avgifter under 2016. Årsmötet beslutade även godkänna styrelsens förslag att inte ta ut serviceavgift för obebyggda tomter utan fiberuppkoppling.

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Årsmötet beslutade ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

15. Fråga om arvode till styrelse och revisorer.

Årsmötet beslutade enligt förslag från styrelsen att inte betala några arvoden till styrelse och revisorer.

16. Val av styrelseledamöter, av dessa en ordförande samt styrelsesuppleanter.

Till ordförande på ett år beslutade årsmötet välja Mikael Sandberg.

Till ordinarie ledamöter med mandattid på två år beslutade årsmötet välja Folke Svensson, Andreas Wass, och Ulf Benker. Till suppleanter på 1 år beslutade årsmötet välja Gert Petterson och Henrik Frankert.

Till ordinarie ledamöter valda på 2 år 2015 med ett år kvar på mandattiden kvarstår Karl-Johan Lennartson och Erik Öhlund.

17. Val av revisorer och ev revisorsuppleant.

Årsmötet beslutade välja Mårten Axelsson och Per Axelsson till revisorer.

18. Val av valberedning, två personer, varav en sammankallande.

Till valberedning beslutade årsmötet omvälja Tomas Hagman, Miles Mogren, Magnus Persson och Margareta Bergsten. Tomas Hagman valdes till sammankallande i valberedningen.

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Gyl' followed by a stylized name and the year '1978'.

19. Behandling av 2 ärenden enligt kallelsen angående stadgeändringar gällandes dels högsta insats om 30 000 kr samt ändring av §21 rörande eventuell upplösning av föreningen och intrångsersättning till markägare. Styrelsen föreslår enligt bilaga.

Årsmötet beslutade bifalla styrelsens förslag att höja maximala insatsbeloppet från det ursprungliga beloppet 22 000 kr till 30 000 kr per fastighet enligt §6.

Årsmötet beslutade bifalla styrelsens förslag att ändra paragraf 16 från att valberedningen skall bestå av 2 personer till att valberedningen skall bestå av minst 2 personer.

Årsmötet beslutade bifalla styrelsens förslag att ändra §21 till följande lydelse: Vid föreningens upplösning genom försäljning till extern köpare och där de fiberanslutnas medlemskap och ägande avslutas skall föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda medlemsinsatser enligt §6. Före denna fördelning sker skall dock markägare som inte tidigare fått ekonomisk kompensation för upplåtelse av mark till stamledning ersättas med en intrångsersättning motsvarande vid för tidpunkten gällande statlig eller motsvarande vedertagen intrångsersättning för nedgrävning av ledning. Med stamledning avses ledning som betjänar mer än en fiberanslutning.

20. Behandling av inlämnad motion, se § 13

Motionen gällde att inte ta ut serviceavgift för obebyggda tomter. Styrelsen anser motionen vara besvarad under punkt 13 där styrelsen föreslår att det inte skall tas ut några serviceavgifter för obebyggda tomter. Årsmötet beslutade bifalla styrelsens förslag.

21. Meddelande om plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt.

Styrelsen föreslår föreningens hemsida och att pappersvarianten förvaras i föreningens arkivskåp. Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag.


22. Övriga frågor

Mikael Sandberg avtackade de avgående ledamöterna Jan Jansson, Inge Håkansson, Jean-Pierre Grosvernier samt Bosse Gustafsson, Fredrik Larsson och Gunnar Axelsson från föregående styrelse med varsin blomsterbukett. Jan Jansson tackade och gjorde en kort resumé över fyra års intensivt styrelsearbete.


23. Stämman avslutas.

Jan tackade för visat intresse och förklarade årsmötet för avslutat.

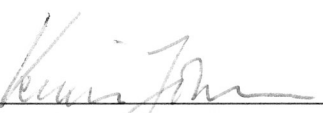
Ordförande:


Jan Jansson

Sekreterare:


Karl-Johan Lennartson

Justeras:


Veronica Johansson

Justeras:


Mathias Johansson