

Harö Bredband ekonomiska förening

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma 2017

Datum: 2017-04-29

Plats: Skolan i Harö by

Pia Södergren hälsade alla välkomna till stämman

§1 Val av mötesordförande samt sekreterare

Till stämmans ordförande valdes Pia Södergren och till sekreterare valdes Urban Gjers

§2 Godkännande av röstlängd

Förteckning upprättades över närvarande medlemmar enligt bilaga A

§3 Val av två justerare

Stämman valde Hans Falk Eknö samt Åsa Ekman Harö Storö att jämte ordförande juster dagens protokoll.

§4 Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning

Stämman fastställde att kallelse till stämman skett i behörig tid och ordning, i enlighet med föreningens stadgar.

§5 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes av stämman

§6 Styrelsens årsredovisning samt revisionsberättelse

Pia Södergren föredrog föreningens årsredovisning samt årsbokslut för 2016, som skickats ut innan mötet till medlemmarna, se bilaga B och C.

Eftersom föreningens revisorer inte kunde medverka på stämman föredrog Mats Hagebring revisionsberättelsen för räkenskapsår 2016, se bilaga D.

§7 Beslut fastställande balans och resultaträkning

Stämman fastställde balans- och resultaträkning samt disposition av årets vinst (14 245 kr) i enlighet ned styrelsens förslag. Vinsten överförs till nya räkenskapsåret 2017.

§8 Beslut om ansvarsfrihet

Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2016.

§9 Beslut om arvode

Stämman beslutade att inget arvode ska utgå till styrelseledamöter eller revisorer.

§10 Projektbudget 2017

Styrelsen förevisade Harö Bredbands projektbudget för utbyggnad av fibernät inom Harö Bredband, se bilaga E.

Handwritten initials and signatures in blue ink, including a large 'H' and a signature that appears to be 'U. Gjers'.

§11 Medlemsavgift och andra avgifter

Styrelsen föreslog att medlemsavgiften ligger kvar på 250 kr/år, medan medlemmarnas insats delas upp i två steg:

1. Insats 1: 5000 kr betalas i samband med att Anslutningsavtalet undertecknas
2. Insats 2: 20000 kr betalas i samband med att arbetet med kanalisation påbörjas. samband med detta kommer projektet redovisa aktuellt ekonomiskt utfall kopplat till anslutningsgrad.

Stämman beslutade att godkänna dessa förslag.

§12 Beslut om antal styrelsemedlemmar

Valberedningen föreslog en utökning av styrelsen till 7 medlemmar samt 2 suppleanter. Stämman beslutade att godkänna detta förslag.

§13 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslog följande medlemmar till styrelsen, se bilaga F:

1. Staffan Norlander, Hasselö, omvald på 2 år t o m 2018
2. Urban Gjers, Lisslö, omvald på 2 år t o m 2018
3. Eva Bjurfors, Harö, omvald på 2 år t o m 2018
4. Pia Södergren Harö, Näsvisken, tidigare vald på 2 år t o m 2017
5. Björn Lundman, Harö, tidigare vald på 2 år t o m 2017
6. Andreas Langell, Horsholmen, nyvald på 2 år t o m 2018
7. Lasse Nielsen, Skarprunmarn, nyvald på 2 år t o m 2018

Suppleanter:

1. Susanna Grandien, Harö Nöttnäs, omvald på 1 år t o m 2017
2. Anders Kjällstrand, Eknö, omvald på 1 år t o m 2017

Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag.

§14 Val av föreningens och styrelsens ordförande

Stämman valde Pia Södergren till ordförande

§15 Val av revisor och revisorssuppleant

Valberedningen föreslog följande revisorer till Harö Bredband ekon förening

1. Björn Lindskog, Harö, vald på 2 år t o m 2017
2. Magnus Odin, Harö Storö, vald på 2 år t o m 2017

Suppleanter:

1. Dan Lindblom, Harö Nöttnäs, omvald på 1 år t o m 2017

§16 Val av Valberedning

Stämman föreslog följande medlemmar till valberedning:

1. Mats Hagebring, Lisslö, vald på två år t o m 2017
2. Ulrika Dackeby, Harö Nöttnäs, vald på två år t o m 2017
3. Hans Falk, Eknö, vald på två år t o m 2018

PS
H
U

§17 Övriga ärenden

17.1 Godkännande att starta utbyggnad av fibernät.

Styrelsen förslög att starta arbetet med utbyggnad av bredband inom föreningens geografiska område i enlighet med nuvarande projektbudget. Stämman beslutade att godkänna start av upphandling och byggnation.

17.2 Godkänna prognos avseende Anslutnings- och Nätavgift

Styrelsen presenterade en prognos på kommande avgifter:

1. Nätavgift: 99 kr/mån
2. Anslutningsavgift: 3000 kr, engångsavgift

Båda dessa kostnader är prognoser och är beroende på utfallet i projektet, där speciellt anslutningsgraden inom området påverkar. Stämman beslutade att godkänna denna nivå på avgifter.

17.3 Leveranspunkt för fiber

Stämman diskuterade vart föreningen förbereder draging av fiberkabel. Målsättningen nu är att dra fram till tomtgränsen och därefter är det fastighetsägaren som gör markinstallationen fram till huset. Föreningen har diskuterat att låta enskilda entreprenörer erbjuda sina tjänster för detta med ROT-avdrag. Denna fråga kommer styrelsen utreda vidare liksom hur man skall hantera enstaka fastigheter på egna öar. Målsättningen är att bygga fiber till alla fastigheter och styrelsen återkommer med info.

17.4 Fiberanslutning policy

Stämman diskuterade om det går att dela på en fiber mellan flera fastigheter. Styrelsen informerade att projektering och projektbudget utgår från antagandet att en fiberanslutning är till en fastighet. Är det flera fastigheter inom ett område skall varje fastighet betala sin insats samt anslutningsavgift.

17.5 Tillkommande fastigheter

Stämman diskuterade hur hantering av sena fastigheter skall hanteras, dvs de som inte nu ansluter sig till denna byggnation. Styrelsen informerade att det är nu i detta projekt vi kan få bidrag. Därefter kommer eventuella tillkommande fastigheter som önskar anslutning själva få stå för merkostnaden. Regelverk och policy för detta kommer styrelsen återkomma med.

§18 Mötets avslutande

Pia Södergren tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Urban Gjern, sekreterare

Pia Södergren, ordförande

Hans Falk, justerare

Åsa Ekman, justerare