

Protokoll ordinarie föreningsstämma – Skålleruds fiber

22/3 – 2017

Närvarande: Se signaturer på röstlängd- bilaga 1.

§1. Val av ordförande vid föreningsstämman och anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stig Larsson väljs till ordförande för mötet

Christer Johansson väljs till sekreterare för mötet.

§ 2. Godkännande av röstlängden

Röstlängden godkänns.

§3. Val av två justeringsmän

Stämman väljer Karl-Erik Dahl och Hans Östlund som justeringsmän.

§4. Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning

Stämman beslutar att föreningsstämman är utlyst i lagaordning

§5. Fastställande av dagordningen

Förslagen dagordning fastställs av stämman.

§6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen

Föreningens ordförande går igenom förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen.

Stämman godkänner förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen

§7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras.

Föreningens ordförande går igenom balansräkning.

Stämman godkänner resultaträkningen och balansräkningen.

§8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

Stämman beviljar ansvarsfrihet för styrelsen.

§9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag:

Bestämmelser gällande 20170101 till nästa föreningsstämma och kan tillämpas retroaktivt.

Övergripande: Inga fasta arvoden - Inget fast arvode för styrelsemöte.

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst ersättes enligt följande:

Löntagare	a). Styrkt faktiskt löneavdrag. b). Schablonbelopp, 167:50 / påbörjad timma.
Företagare / F-skatt	a.) Lön enligt schablonbelopp ovan. b.) Fakturerat timarvode 220 kr/tim. + moms.
Pensionär	Schablonbelopp för löntagare.

Arbetsgivaravgift tillkommer för de som inte har F-skatt.

§10. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår

Styrelsen förslår för medlemsavgiften för 2017 är:

- a) 400 kr för nya medlemmar 2017
- b) 100 kr för de som varit medlemmar under 2016

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag

§11. Beslut om antalet styrelseledamöter som ska väljas

Stämman beslutar att följa stadgarna med en styrelse på fyra till sju medlemmar som väljs årligen.

Styrelsen konstituerar sig själva.

§12. Val av styrelseledamöte

Valberedningen förslår omval av Bo Thorsenius, Thomas Johansson, Annika Karlsson

Stig-Åke Almqvist och Christer Johansson.

Valberedningen förslår nyval av Anders Dalbert

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

§13. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Valberedningen förslår omval av revisor Ulla-Britt Abrahamsson och revisorssuppleant Magnus Kjörling.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

§14. Val av valberedning

Stämman beslutar om omval av Morgan Andersson - sammankallande, Stig Larsson och Kerstin Söderlund

§15 Redovisning av beslutet om statsbidrag

Föreningens ordförande redovisar förutsättningarna för statsbidraget.

- Föreningen fått beslut om statsbidrag på 40% för en totalsumma på max 28 miljoner kronor
- För att få ut bidraget på 40 % behöver vi vara minst 450 fastboende medlemmar när nätet är klart
- Beräknat avslutning av byggnationen 31/12 - 2018

§16. Upphandling av totalentreprenad

Stig-Åke Almqvist presenterar arbetet med upphandling av totalentreprenad.

- Föreningen har anlitat en konsult (*Per-Anders Andersson - Norra Bohusläns Konsult AB*) för att hjälpa styrelsen med hela processen kring anbudet – från förfrågningsunderlag, upphandlingsfasen och utvärderingen av anbudet.
- Föreningen har haft 8 anbudsgivare
- Anbudet har utvärderats utefter prisbild, entreprenörernas kvalifikationer, förmåga att uppfylla skalkrav och när arbetet har kunnat påbörjas.
- Styrelsen beslutar om entreprenör
- Prisbilden ser ut att stämma med föreningens beräkningar

§17. Upphandling av kommunikationsoperatör

Föreningens sekreterare redovisade hur arbetet med upphandling av kommunikationsoperatör.

- Vi har fått tre anbud
- Anbudet kommer att öppnas torsdag 23/3 och kommer att utvärderas innan styrelsen beslutar om vilken firma som blir KO.
- Medlemmarna får information om KO via mail och hemsidan

§18. Kostnads kalkyl

Föreningens sekreterare redovisar förutsättningarna för insattsavgiften i förhållande till antalet medlemmar och kostnaden för totalentreprenaden.

500 medlemmar

Totalkostnad	21 000 000	22 000 000	23 000 000	24 000 000
Statligt bidrag	8 400 000	8 800 000	9 200 000	9 600 000
Att finansiera	12 600 000	13 200 000	13 800 000	14 400 000
Antal medlemmar	500	500	500	500
Pris/medlem	25 200	26 400	27 600	28 800

550 medlemmar

Totalkostnad	21 000 000	22 000 000	23 000 000	24 000 000
Statligt bidrag	8 400 000	8 800 000	9 200 000	9 600 000
Att finansiera	12 600 000	13 200 000	13 800 000	14 400 000
Antal medlemmar	550	550	550	550
Pris/medlem	22 909	24 000	25 091	26 182

600 medlemmar

Totalkostnad	21 000 000	22 000 000	23 000 000	24 000 000
Statligt bidrag	8 400 000	8 800 000	9 200 000	9 600 000
Att finansiera	12 600 000	13 200 000	13 800 000	14 400 000
Antal medlemmar	600	600	600	600
Pris/medlem	21 000	22 000	23 000	24 000

§19 Fastighetsanslutningsavtalet och inbetalning av insatsbeloppet

Föreningens sekreterare redovisar arbetet med fastighetsanslutningsavtalet och inbetalning av insatsbeloppet.

- Medlemmarna har informerats om arbetet med fastighetsanslutningsavtalen
- Avtalet skickas tillbaka undertecknat till styrelsen före 30/4-17
- Första inbetalning på 5 000 kr senast 31/5-17
- Nästa inbetalning på 10 000 kr senast 30/9-17
- Sista inbetalning på max 10 000 kr senast 31/1-18

§20 Extra anslutningsavgift

Thomas Johansson redovisar styrelsens förslag kring att ta ut en extra anslutningsavgift för de medlemmar som ansluter sent sig till Skålleruds fiber.

Vid stämman 2016 beslutades om en extra anslutningsavgift för medlemmar som anmält sig efter projektansökan var klar. I nuvarande statsbidrag erhåller föreningen 40% av kostnaderna upp till 28 miljoner vilket är en hög summa, som vi inte beräknar att projektet kommer att kosta. Det viktiga är att få med så många medlemmar som möjligt.

Stämman beslutar enligt styrelsen förslag att:

- stämman upphäver 2016 års stämmobeslut om extra anslutningsavgift på 5 000 kr.
- föreningen ska ta ut merkostnaderna av nya medlemmar som anmäler sig efter föreningen grävningsarbete passerat medlemmens tomt. Medlemmen betalar föreningens merkostnad och ordinarie insats.

§21 Tack till styrelsen för nedlagt arbete.

Stig Larsson framför stämmans tack till styrelsen för aktivt arbete för föreningen.

Mellerud 17.03.22

Stig Larsson – mötesordförande.

Christer Johansson – sekreterare

Justeras

Hans Östlund

Karl-Erik Dahl