

Protokoll ordinarie föreningsstämma – Skålleruds fiber

4/8 - 2018

Närvarande: Se signaturer på röstlängd- bilaga 1.

§1. Val av ordförande vid föreningsstämman och val av sekreterare.

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 Johnny Persson och Gudrun Johansson 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. Föreningens disponibla medel 117 164 kr för räkenskapsåret balanseras i ny räkning.

§8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

Stämman beviljar ansvarsfrihet för styrelsen.

§9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna

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

Styrelsen föreslår att:

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst ersätts 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.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

§10. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår

Styrelsens förslag för medlemsavgiften för 2018 är:

- a) 400 kr för nya medlemmar 2018
- b) 100 kr för de som varit medlemmar under 2017

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 själv.

Stämman beslutar att tillsätta sju ledamöter.

§12. Val av styrelseledamöte

Valberedningen förslår omval av:

Bo Thorsenius, Thomas Johansson, Annika Karlsson
Stig-Åke Almqvist, Christer Johansson och Anders Dalbert
Nyval Jan Andersson

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

§13. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår 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 utvecklingen av medlemmar och antalet anslutningar

Christer Johansson redovisade utvecklingen av antalet medlemmar/anslutningar och vilka budgetförutsättningar detta ger.

- Vi har nu över 600 anslutningar
- Budgeten för fiberdragningen ser fortsatt positiv ut.
- I dagsläget har vi planerat för totalt 19 mils ledning – budget till över 22 mil.
- Det behövs fortfarande fler nya fastboende

§16. Upphandling av totalentreprenad

Stig-Åke Almqvist presenterar arbetet med fiberdragningen.

Genomfört arbete:

- Kostnad för genomfört arbete – 7 300 000 kr
- Grävd och rörlagd sträcka – 91 km
- Sjökabel – 1 km
- Tryckt/borrat – 500 m
- Blåst fiber - 11 km

På hemsidan finns kartor som visar vilka områden som grävts klart och vårens planering

§17. Arbetet med markupplåtelseavtal

Annika Karlsson och Thomas Johansson redovisade hur arbetet med markupplåtelseavtal går framåt.

- De flesta avtal klara av de över 550 avtal som ska tecknas
- Efterhand som grävningen gått fram har Tegab tillsammans med markägarna löst de frågetecken som funnits
- Vi behöver få hjälp med att få klart några avtal i Köpmannebro området

Efter mötet träffas ambassadörer och boende i Köpmannebro området för att se över hur arbetet med avtalen ska gå vidare.

§18. Val av tjänsteleverantör

Christer Johansson redovisade förutsättningarna kring det val av tjänsteleverantör som medlemmar kan göra.

- Medlemmarna kan välja mellan Triple Play eller att själva beställa tjänster via Zmarket.
- Föreningen vill få in medlemmarnas val under april 2018.
- Säg inte upp några avtal innan arbetet med nätet är klart och föreningen meddelar startdatum.
- Avtal med Telia "flyttas över". Vill ni behålla ert telefonnummer säg inte upp ert telfonavtal, Telia säger upp avtalet när de flyttat över abonnemanget

Utförlig information finns på föreningens hemsida.

§19 Tack till styrelsen för nedlagt arbete.

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

Mellerud 18.04.08

Stig Larsson – mötesordförande.

Christer Johansson – sekreterare

Justeras

Johnny Persson

Gudrun Johansson