

Protokoll årsmöte 2014-02-27

Protokoll fört vid Ringamåla Fiber Ekonomisk Förenings årsmöte 2014.

Plats: Bygdegården Högaböke
Närvarande: ca 20 medlemmar.

Lennart Olofsson gjorde en tillbakablick över vad som hänt under året som gått.
Nils-Erik gick igenom nuläget och vad som återstår att göra.

§0 Mötets öppnande

Ordförande Lennart Olofsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§1 Val av ordförande samt sekreterare vid stämman

Till mötesordförande valdes Lennart Olofsson och till sekreterare valdes Nils-Erik Svensson.

§2 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet

Till justeringsmän valdes Gudrun Knudsen och Morgan Nilsson.

§3 Godkännande av röstlängd

Vid behov används medlemsförteckning, där närvarande medlemmar prickas av.

§4 Fastställande av dagordningen

Utskickad dagordning godkändes.

§5 Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning

Kallelse till årsmötet har skett via mail och till de som ej har mail har kallelse delats ut via papper. Mötet godkänner att kallelse skett i stadgeenlig ordning.

§6 Styrelsens verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelsen

I förväg utsänd verksamhetsberättelse lästes igenom och godkändes.

Årsredovisningen gicks igenom och godkändes.

Intern och extern revisionsberättelse gicks igenom och godkändes.

§7 Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Genomgången balans och resultaträkning godkändes, samt att årets resultat flyttas över till år 2014.

§8 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för året som gått.

§9 Beslut om antal styrelseledamöter

Beslutades att 7 ledamöter skall ingå i styrelsen för år 2014. Inga suppleanter behövs.

Protokoll årsmöte 2014-02-27

§10 Val av ordförande för ett år

Lennart Olofsson har bett att få avgå som ordförande.
Som ny ordförande valdes Anders Karlsson.

§11 Val av övriga styrelseledamöter samt styrelsesuppleanter

Nils-Erik Svensson och Pia Ekenskog omvaldes på 2 år.
Maria Henriksson invaldes som ny i styrelsen på två år.

Övriga styrelseledamöter för ytterligare ett år är

- Jens Svensson
- Tore Bengtsson
- Simon Gustafsson

Inga suppleanter enligt paragraf 9 ovan.

§12 Val av revisorer samt eventuella revisorssuppleanter

Som föreningsrevisor omvaldes Kerstin Linde.
Som revisorssuppleant omvaldes Ebbe Toresson.

Mats Sjöholm från Karlshamn godkändes som extern revisor även för år 2014.

§13 Val av valberedning

Keith Håkansson har bett att få avgå från valberedningen.
Som valberedning omvaldes följande

- Jan Toresson
- Arne Karlsson

Dessutom invaldes Marie Algotsson i valberedningen. Hon fungerar även som sammankallande.

§14 Verksamhetsplan och budget

Verksamhetsplan för år 2014 gicks igenom och antogs. Se bilaga 1.
Budgeten gicks igenom och antogs. Se bilaga 2.

§15 Fråga om arvoden och ersättningar till styrelsens ledamöter och revisorer

Beslutades att inget arvode skall utgå till styrelsens ledamöter och interna revisorer för den tid som de lägger ner i föreningen avseende styrelsearbete. Dock skall direkta kostnader i form av utlägg för material, resor, etc ersättas.

Förslag framfördes om att ersätta Nils-Erik Svensson med 1 000 kr för material, arbete, datorkostnad och underhåll av hemsida som görs för föreningens räkning. Förslaget godkändes.

§16 Fråga om årsavgift

- Beslutades om en medlemsavgift på 100 kronor även för år 2014.
- Beslutades om en Nätavgift för år 2014 på 550 kr per utnyttjad anslutning. Moms tillkommer.
- Beslutades om en återbetalning av insatsen på 3 000 kr till varje anslutning.

Protokoll årsmöte 2014-02-27

Medlemsavgiften för 2014 kommer att faktureras nu snarast.
Nätavgiften för år 2014 kommer att faktureras i december månad tillsammans med medlemsavgiften för år 2015.
Insatsen kommer att betalas ut under våren.

§17 Övriga ärenden

Tack

Lennart Olofsson avtackades med tal och blomma för att han tog initiativet till fiberföreningen och för att han med god och fast hand styrde arbetet i föreningen.

Fiberfest

Önskemål om en fiberfest, liknande den vi hade förra våren har framförts. Enligt närvarande på mötet finns intresse för detta.

Samma festkommité som förra året (Jens, Simon och Anders) fick i uppdrag att ordna en fest nu i vår.

§18 Mötet avslutas

Lennart Olofsson förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Nils-Erik Svensson (sekreterare)

Justeras:

Lennart Olofsson (ordförande)

Guðrun Knudsen

Morgan Nilsson

Protokoll årsmöte 2014-02-27

Bilaga 1

Verksamhetsplan för år 2014

Föreningens målsättning för år 2014 är att drifva det fibernät som togs i bruk mars 2013, samt att avsluta några kvarstående restpunkter från projektet.

Nedan följer ett antal aktiviteter som skall genomföras för att uppfylla målsättningen ovan.

1 Fastighetsägare - markägare

- Registrering av Servitut för Fibernät hos Inskrivningsmyndighet, Lantmäteriet.
- Hantera eventuella nya ansökningar för att komma med i föreningen. Detta bör ske ”gruppvis” för att erhålla rimliga kostnader.
- Hantera överlåtelse av ägarandel i Föreningen, vid försäljning av fastigheter.

2 Entreprenörer

Bevaka och åtgärda eventuella garantiärenden.

3 Drift av fibernätet

Drifta nätet tillsammans med KEAB.

5 Ekonomi

- Ekonomisk slutredovisning av projektet mot:
 - Kommunen (fakturerings av asfialläggning återstår)
 - Trafikverket (ej klart)
- Fakturerings av nätavgift samt medlemsavgift.
- Deklarera föreningens verksamhet.

6 Övrigt

- Bevaka och stötta Slämsmålas och Tranemålas intressen för framtida fibernät.
- Försöka påverka Affärsverken och KEAB angående utbudet av möjliga tjänster på Karlshamnssporten.se

Protokoll årsmöte 2014-02-27



Bilaga 2

2. Deklaration/BUDGET NORMALÅR 2014:				
Alla poster exkl. moms				
D. KOSTNADER:				
Nr.	Beskrivning		Prognos kostnad	Anmärkning
1.	Administration, bokföring, revisor, etc		15 000 kr	9+6
2.	Hyra bygdegård/nod.		7 000 kr	Kontrakt
3.	El bygdegård/nod		2 000 kr	600 W x 24 x 365= 5 256 kWh (?)
4.	Drift- KEAB		25 000 kr	
5.	Ansvarsförsäkring		2 000 kr	
6.	Oförutsett		0 kr	???
7.	Avskrivning		33 845 kr	28 204 kr för år 2013
SUMMA:			84 845 kr	
E. Intäkter:				
Nr.	Beskrivning		Prognos intäkt	Anmärkning
1.	Nätavgift		44 000 kr	antag 80 aktiva och 5 passiva
2.	Medlemsavgift		7 600 kr	76 medlemmar x 100 kr
3.	Nya medlemmar		4 800 kr	antag en ny anslutning per år- 3 200 + 1 600
4.	Tjänster, intäkter		25 000 kr	Enl. avtal med KEAB
SUMMA:			81 400 kr	