

Protokoll årsmöte 2015-02-26

Protokoll fört vid Ringamåla Fiber Ekonomisk Förenings årsmöte 2015.

Plats: Bygdegården Högaböke
Närvarande: ca 30 medlemmar.

Innan årsmötesförhandlingar informerade Patrick Ågren från Karlshamn Energi om det TV-utbud som finns via vårt fibernät. I dag är det få medlemmar som valt att ansluta TVn via fiber. Patrick skulle undersöka kostnaden för ett abonnemang för föreningen åt samtliga medlemmar. Kanske detta kan vara ett alternativ. Han meddelade också att det TV-utbud som Sappa gett via speciell fiber kommer att upphöra. Berörda abonnenter har meddelats om detta.

En del har haft lite störningar vad gäller telefon. Dessa är operatörsberoende. Patrick påtalade att telefonen måste anslutas direkt till "switchen" ej till router som sitter efter switchen.

§0 Mötets öppnande

Ordförande Anders Karlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§1 Val av ordförande samt sekreterare vid stämman

Till mötesordförande valdes Anders Karlsson och till sekreterare valdes Nils-Erik Svensson.

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

Till justeringsmän valdes Arvid Edvardsson och Thomas Pettersson.

§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 gick igenom och godkändes.

Intern och extern revisionsberättelse gick 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 2015.

Protokoll årsmöte 2015-02-26

§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 2015. Inga suppleanter behövs.

§10 Val av ordförande för ett år

Anders Karlsson har bett att få avgå som ordförande.

Som ny ordförande valdes Jens Svensson.

§11 Val av övriga styrelseledamöter samt styrelsesuppleanter

Tore Bengtsson och Simon Gustafsson omvaldes på 2 år.

Anders Karlsson valdes på 2 år.

Övriga styrelseledamöter för ytterligare ett år är

- Nils-Erik Svensson
- Pia Ekenskog
- Maria Henriksson

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 2015.

§13 Val av valberedning

Som valberedning omvaldes följande

- Marie Algotsson
- Jan Toresson
- Arne Karlsson

Marie Algotsson är sammankallande.

§14 Verksamhetsplan och budget

Verksamhetsplan för år 2015 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.

Protokoll årsmöte 2015-02-26

§16 Fråga om årsavgift

- Beslutades om en medlemsavgift på 100 kronor även för år 2015.
- Beslutades om en Nätavgift för år 2015 på 550 kr per utnyttjad anslutning. Moms tillkommer.

Nätavgiften för år 2015 kommer att faktureras i december månad tillsammans med medlemsavgiften för år 2016.

§17 Övriga ärenden

Inget

§18 Mötet avslutas

Anders Karlsson förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Nils-Erik Svensson (sekreterare)

Justeras:

Anders Karlsson (ordförande)

Arvid Edvardsson

Thomas Pettersson

Protokoll årsmöte 2015-02-26

Bilaga 1

Verksamhetsplan för år 2015

Föreningens målsättning för år 2015 är att drifva det fibernät som togs i bruk mars 2013, samt att avsluta 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.
- Hantera överlåtelse av ägarandel i Föreningen, vid försäljning av fastigheter.
- Hantera avgående medlemmar.

2 Entreprenörer

- Bevaka och åtgärda eventuella garantiärenden. 2-årsgarantin går ut augusti 2015.

3 Drift av fibernätet

- Drifta nätet tillsammans med KEAB.

5 Ekonomi

- Fakturering av nätavgift samt medlemsavgift.
- Deklarera föreningens verksamhet.

6 Övrigt

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

Protokoll årsmöte 2015-02-26

Bilaga 2

1. Deklaration/BUDGET 2015:				
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		3 000 kr	
4.	Drift- KEAB		25 000 kr	
5.	Ansvarsförsäkring		1 200 kr	
6.	Oförutsett		0 kr	???
7.	Avskrivning		33 845 kr	
8.	Lantmäteri registrering markavtal		30 000 kr	Väntar på pris från Lantmäteriet
SUMMA:			115 045 kr	
E. Intäkter:				
Nr.	Beskrivning		Prognos intäkt	Anmärkning
1.	Nätavgift		44 000 kr	antag 80 aktiva och 5 passiva
2.	Medlemsavgift		7 900 kr	79 medlemmar x 100 kr
3.	Nya medlemmar		4 800 kr	antagen ny anslutning per år- 3 200 + 1 600
4.	Tjänster, intäkter		27 000 kr	Enl. avtal med KEAB
5.	Ränta		4 000 kr	Fasträntekonto
SUMMA:			87 700 kr	
F. RESULTAT:				
	Resultat före skatt:		-27 345 kr	
	Skatt:		0 kr	Skattesats: 22 %
	Resultat efter skatt:		-27 345 kr	
2. AVSKRIVNING				
TOTALT ATT AVSKRIVA:			507 671 kr	Med 15 år/6.67% per år= 33 845 kr/år
KVAR ATT AVSKRIVA:			445 671 kr	
3. Likvida medel				
Alla poster exkl. moms				
Beskrivning			Belopp	Anmärkning
Kassa			933 000 kr	
Kundfordringar			48 000 kr	
Kommande kända kostnader			30 000 kr	Lantmäteri
Skatteskuld 2013			25 000 kr	
Kassa efter kända utg/ink			926 000 kr	