

## **Protokoll årsmöte 2019-04-11**

Protokoll fört vid Ringamåla Fiber Ekonomisk Förenings årsmöte 2019-04-11.

Plats: Bygdegården Högaböke  
Närvarande: ca 30 medlemmar.

### **§0 Mötets öppnande**

Ordförande Jens Svensson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

### **§1 Val av ordförande samt sekreterare vid stämman**

Till mötesordförande valdes Jens Svensson och till sekreterare valdes Nils-Erik Svensson.

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

Till justeringsmän valdes Kalle Karlsson och Stig Svensson.

### **§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**

Verksamhetsberättelsen för år 2018 gicks igenom och godkändes.

Årsredovisningen gicks igenom och godkändes.

Revisionsberättelsen 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 2019.

### **§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 2019. Samma som året innan.

### **§10 Val av ordförande för ett år**

Jens Svensson omvaldes som ordförande.

## **Protokoll årsmöte 2019-04-11**

### **§11 Val av övriga styrelseledamöter samt styrelsesuppleanter**

I tur att avgå var Tore Bengtsson, Simon Gustafsson och Anders Karlsson. Tore, Simon och Anders omvaldes på 2 år.

Övriga styrelseledamöter för ytterligare ett år är

- Pia Ekenskog
- Marie Algotsson
- Nils-Erik Svensson

### **§12 Val av revisorer samt eventuella revisorssuppleanter**

Som föreningsrevisor omvaldes Kerstin Linde.

Som revisorssuppleant omvaldes Ebbe Toresson.

Mats Sjöholm från Karlshamn blir extern revisor även för år 2019.

### **§13 Val av valberedning**

Som valberedning valdes följande

- Thomas Andersson (sammankallande)
- Mattias Gustafsson

### **§14 Verksamhetsplan och budget**

Verksamhetsplan för år 2019 gicks igenom och antogs. Se bilaga 1.

Budgeten för år 2019 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. Även Pias arbete med fakturering och deklaration ersätts.

### **§16 Fråga om årsavgift**

- Beslutades om en medlemsavgift på 100 kronor även för år 2019.
- Beslutades om en Nätavgift för år 2019 på 550 kr per utnyttjad anslutning. Moms tillkommer.

Nätavgiften för år 2019 kommer att faktureras i december månad tillsammans med medlemsavgiften för år 2020.

Genom lottning fördelades tre gratis medlemskap för år 2020

- Mats Edvardsson, Ekeryd
- Arne o Elna Karlsson, Ekeryd
- Ingvar och Solveig Nilsson, Högaböke

Genom lottning fördelades också tre gratis nätavgifter för år 2019

- Pia Ekenskog, Pieboda

## Protokoll årsmöte 2019-04-11

- Roger o Jeanette Bengtsson, Ysnamåla
- Keith Håkansson, Långeboda

### **§17 Styrelsens förslag om en ev. försäljning utav fibernätet**

Nils-Erik och Tore hade fått i uppdrag av styrelsen att gå igenom förutsättningarna för en försäljning av vårt fibernät. Detta med anledning av att två aktörer, KEAB och Telia, visat intresse av att köpa vårt nät.

Den aktör via redan pratat med, KEAB, har för avsikt att driva nätet vidare som i dag. Till skillnad mot oss, så kommer de inte att ta ut någon nätavgift och medlemsavgift. Intäkten för deras del blir att de får en viss provision på de tjänsteintäkter som vi som kunder betalar. Dessutom får de med vårt fibernät tillgång till de utbyggnadsmöjligheter som finns.

Målsättningen med att vi startade upp fiberprojektet och fiberföreningen var att få tillgång till fiber. Detta tycker vi att vi nu uppnått och att det inte är något självändamål att vi själva skall driva detta vidare, med allt det arbete som krävs. Det finns ju även en del risker med att kostnader dyker upp ju äldre nätet blir.

En kalkyl på hur en försäljning skulle se ut visades. Se bilaga 3.

OBS – Detta är enbart ett exempel på utfallet vid en försäljningssumma på runt en miljon kronor.

Mötet beslutade enhälligt att ge styrelsen mandat att fortsätta försäljningsdiskussionerna och om försäljningssumman hamnar kring en miljon eller mer, även att genomföra försäljningen och avveckla föreningen.

### **§18 Övriga ärenden**

#### **Motion/förslag om vinstpengar**

Motion har inkommit med förslag om att ge medlemmar, vid en försäljning av nätet, möjlighet att skänka delar av sin vinst till behövande föreningar i Ringamåla. Se bilaga 4.

Mötet beslutade att föreningen kan ge medlemmar denna möjlighet i samband med utdelning av vinsten vid en eventuell försäljning.

### **§19 Mötet avslutas**

Jens Svensson förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Nils-Erik Svensson (sekreterare)

Justeras:



## **Protokoll årsmöte 2019-04-11**

Jens Svensson (ordförande)

Kalle Karlsson

Stig Svensson

## **Protokoll årsmöte 2019-04-11**

### **Bilaga 1**

## **Verksamhetsplan för år 2019**

**Föreningens målsättning för år 2019 är att drifva det fibernät som togs i bruk mars 2013, samt att hantera medlemsförändringar.**

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

### **1 Fastighetsägare – markägare**

- Hantera eventuella nya ansökningar för att komma med i föreningen.
- Hantera överlåtelse av ägarandel i Föreningen, vid försäljning av fastigheter.
- Hantera avgående medlemmar.

### **2 Drift av fibernätet**

- Drifta nätet tillsammans med KEAB.

### **3 Ekonomi**

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

### **4 Ev. försäljning av fibernätet och avveckling av föreningen.**

## Protokoll årsmöte 2019-04-11

### Bilaga 2

1. Deklaration/BUDGET 2019:				
Alla poster exkl. moms				
D. KOSTNADER:				
Nr.	Beskrivning	Utfall 2018	Prognos 2019	Anmärkning
1.	Hyra bygdegård/nod.	5 450 kr	6 000 kr	Kontrakt
2.	El bygdegård/nod	1 670 kr	2 000 kr	
3.	Drift- KEAB	25 000 kr	25 000 kr	
4.	Ansvarsförsäkring	1 200 kr	1 200 kr	
5.	Revisor, Redovisn.tjänster, etc	15 380 kr	16 000 kr	9+6
6.	Kabelvisning, reparation	0 kr	5 000 kr	
7.	Schakt o anslutning nya fastigheter	43 733 kr	45 000 kr	5 nya fastigheter
8.	Oförutsett, Övrigt	881 kr	5 000 kr	
9.	Avskrivning	34 571 kr	34 572 kr	
<b>SUMMA:</b>		<b>127 885 kr</b>	<b>139 772 kr</b>	
E. Intäkter:				
Nr.	Beskrivning	Utfall 2018	Prognos 2019	Anmärkning
1.	Nätavgift	42 378 kr	51 150 kr	550 kr per år och anslutning(93 st)
2.	Medlemsavgift	8 600 kr	9 000 kr	90 medlemmar x 100 kr
3.	Nya medlemmar	28 300 kr	24 000 kr	5 nya kunder
4.	Tjänster, intäkter	49 708 kr	50 000 kr	Enl. avtal med KEAB
5.	Ränta, återbäring	1 715 kr	1 200 kr	Fasträntekonto
<b>SUMMA:</b>		<b>130 701 kr</b>	<b>135 350 kr</b>	
F. RESULTAT:				
	Resultat före skatt:	<b>2 816 kr</b>	<b>-4 422 kr</b>	
	Skatt:	<b>0 kr</b>	<b>0 kr</b>	Skattesats: 22 %
	Resultat efter skatt:	<b>2 816 kr</b>	<b>-4 422 kr</b>	
2. AVSKRIVNING				
		Utfall 2018	Prognos 2019	
<b>TOTALT ATT AVSKRIVA:</b>		<b>531 571 kr</b>	<b>531 571 kr</b>	15 år/6.67% per år
<b>KVAR ATT AVSKRIVA:</b>		<b>332 690 kr</b>	<b>298 119 kr</b>	34 571 kr under 2018
3. Likvida medel				
		Utfall 2017	Utfall 2018	Prognos 2019
Alla poster exkl. moms				
	Beskrivning			Belopp
	Kassa	766 542 kr	853 989 kr	
	Kundfordringar	0 kr	76 573 kr	
	Övriga fordringar	40 759 kr	0 kr	
	<b>Kassa efter kända utg/ink</b>	<b>807 301 kr</b>	<b>930 562 kr</b>	<b>850 000 kr</b>
				Beror helt på ev. försäljning

## **Protokoll årsmöte 2019-04-11**

### **Bilaga 3**

#### **Preliminär beräkning ev. försäljning fibernät inkl moms**

##### **Skatteberäkning:**

**Beräknat resultat innan försäljning 2019 ca 0 kr**

<b>Försäljning nät</b>	<b>960 000</b>
<b>Avgår restvärde nät</b>	<b>-300 000</b>
<b>Vinst</b>	<b>660 000</b>
<b>Avgår ack underskott</b>	<b>- 78 000</b>
<b>Att beskatta</b>	<b>582 000</b>
<b>Skatt 22 %</b>	<b>- 128 000</b>

##### **Likviditet:**

<b>Likvida medel idag</b>	<b>880 000</b>
<b>Från KEAB</b>	<b>960 000</b>
<b>Minus skatten</b>	<b>-128 000</b>
<b>Avvecklingskostnader, jurister, oförutsett m.m.</b>	<b>-300 000</b>
<b>Kvar i kassan</b>	<b>1 412 000 ./. 95 fastigheter = 14 800</b>

**Vinst att beskatta för medlem  $14\,800 - 13\,000 = 1\,800$  X 30 % skatt = 540 kr**

## Protokoll årsmöte 2019-04-11

### Bilaga 4

#### Motion/ Proposition/ Förslag till Ringamåla Fiber EF:s Årsstämma 2019-04-11.

##### **Bakgrund:**

Enl. kallelse kommer frågan om försäljning och avveckling upp på årets möte.  
Om så sker kommer troligtvis en större summa pengar att återbetalas till medlemmarna.  
Detta kommer nog som en överraskning för de flesta och har ju sin grund i allt det ideella arbete som har utförts under åren med att genomdriva projektet de intensiva åren 2011-2013 samt därefter att vårda föreningen fram till nu- år 2019.  
Tusentals timmars arbete har lagts ner utan ersättning för bygdens fromma och utveckling- ej för att berika de passivaste av medlemmarna.  
Avsikten med dessa insatser har ju varit att främja bygden och dess utveckling varför undertecknat anser det lämpligt att medlemmarna ges möjlighet att föra delar av dessa återbetalda medel vidare till ideell verksamhet i bygden- av andra utvalda slag beroende på intresse.

##### **Motion/ Proposion/ Förslag:**

Vid en ev. framtida försäljning och avveckling av Ringamåla Fiber EF kommer en viss summa att återbetalas till medlemmarna. Föreningen kan då skicka ut en blankett där medlemmen har möjlighet att skänka hela eller delar av återbetalningen till någon eller några av de förtryckta föreningarna som verkar i Ringamåla.  
Exempel på föreningar som är lämpliga och som har begränsade resurser är: Hembygdsföreningen, Bygdegårdsföreningen och Bygdekommittén.

*Den fattige behöver då inte känna något tvång utan kan återfå en välkommen peng!  
Den välbärgade och den med hyfsad ekonomi har möjlighet att göra en insats för sin bygd!  
Den girige kan få något att fundera över- t.ex. "meningen och målet med sitt liv"!*

Bengtsboda 2019-04-09

  
.....  
Jan Toresson, medlem i Ringamåla Fiber EF