

Protokoll årsmöte 2013-02-28

Protokoll fört vid Ringamåla Fiber Ekonomisk Förenings årsmöte 2013.

Plats: Bygdegården Högaböke
Närvarande: ca 45 medlemmar.

Lennart Olofsson gjorde en tillbakablick över vad som hänt under året som gått.
Nils-Erik och Tore gick igenom nuläget och vad som återstår innan fibernätet kan tas i drift.
Se bilaga 1 och 2.

Marianne Westerberg informerade lite om vad hon sysslar med som "Landsbygdsutvecklare" på Karlshamns kommun.

§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 Sölve Turneús och Uno 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

I förväg utsänd verksamhetsberättelse godkändes.

Årsredovisningen gicks igenom och godkändes.

Intern och extern revisionsberättelse 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 2013.

§8 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för året som gått.

Protokoll årsmöte 2013-02-28

§9 Beslut om antal styrelseledamöter

Beslutades att 7 ledamöter skall ingå i styrelsen för år 2013. Inga suppleanter behövs.

§10 Val av ordförande för ett år

Lennart Olofsson omvaldes till ordförande för ännu ett år.

§11 Val av övriga styrelseledamöter samt styrelsesuppleanter

Jens Svensson, Tore Bengtsson och Simon Gustafsson omvaldes på 2 år.

Övriga styrelseledamöter för ytterligare ett år är

- Nils-Erik Svensson
- Pia Ekenskog
- Anders Karlsson

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 2013.

§13 Val av valberedning

Som valberedning omvaldes följande

- Keith Håkansson, sammankallande
- Jan Toresson
- Arne Karlsson

§14 Verksamhetsplan och budget

Verksamhetsplan för år 2013 gicks igenom och antogs. Se bilaga 2.

Budgeten gicks igenom och antogs. Se bilaga 3.

§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.

§16 Fråga om årsavgift

Beslutades om en medlemsavgift på 100 kronor även för år 2013.

§17 Övriga ärenden

Tack

Ett stort tack framfördes till styrelsen för allt det jobb som lagts ner under året. Berömvärt är att projektet lyckats hålla de budgetramar som satt upp, samt till och med lyckats underskrida dessa.



Protokoll årsmöte 2013-02-28

§19 Mötet avslutas

Lennart Olofsson förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Nils-Erik Svensson (sekreterare)

Justeras:

Lennart Olofsson (ordförande)

Sölve Turneús

Uno Svensson

Protokoll årsmöte 2013-02-28

Bilaga 1

Nuläge – vad återstår?

- All tomslang är nergrävd
- All fiber är blåst och testad
- Alla fiberdosor (och switchar) är installerade
- Installation av UPS i Bygdegården pågår vecka 9
- Funktionskontroll utföres under vecka 10
- Under **vecka 11 lyses fibernätet upp**, dvs tjänster görs tillgängliga
 - ✓ Invigning onsdagen den 13 mars kl 11:00
- Aktuell status för kostnader och intäkter
- Aktuell status Kraftringen
 - ✓ Alla aktuella fastigheter anslutna till nergrävd kabel
 - ✓ Nedmontering av ”gammalt” samt uppstädning klart i maj
 - ✓ Ny gatubelysning sätts upp under sommaren
- Informationsblad om utbud
 - ✓ Måndagen den 11 mars kl 19:00 info om utbud från NETCOMP
- Fiberfest – Fredagen 19 april

Protokoll årsmöte 2013-02-28

Bilaga 2

Projektfakta

- 85 fastigheter har nu fiber (76 medlemmar)
- 22 080 meter är sträcka som det grävts, varav 1 078 är servicer
- Ca 34 000 meter fiber har gått åt.
- 6 024 meter elkabel har grävts ner
- 29 st ”blåbollar” har grävts ner, dvs så många fastigheter är förberedda med tomslang
- 13 st ”grönbollar” har grävts ner, dvs alla Krafringens transformatorstationer är förberedda med tomslang
- 25 st fiberskåp är uppsatta
- 15 st elkabelskåp är uppsatta
- 5 047 meter har vi grävt längs vägverkets vägar

SUMMERING och SLUTSATSER;

1.	Fiberprojektet har gått bra!				
2.	Kostnaderna är lägre än budget!				
3.	Intäkterna är högre än budget!				
4.	Nätavgift behöver inte tas ut för 2013! Ingår i anslutningsavgift!				
5.	Nätavgiften på 1 000 kr/år för 2014 kan troligtvis sänkas framöver. Passiv medlem 0 kr/år.				
6.	Återbetalningsprogram för insatser kan troligtvis inledas 2014.				

Protokoll årsmöte 2013-02-28

Bilaga 3

Verksamhetsplan för år 2013

Föreningens målsättning för år 2013 är att bygga klart och ta i drift ett fungerande fibernät inom det planerade området.

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.

2 Entreprenörer

Slutföra entreprenaderna ang. slutkostnad, besiktning och garantier.

3 Drift av fibernätet

Driftsätta nätet tillsammans med KEAB. Detta planeras klart i mars/april.

4 Sambyggnad

Bevaka slutförandet avseende sambyggnad av gatlyse i Pieboda och Långeboda. Utlovat att utföras under 2013.

5 Ekonomi

- Ekonomisk slutredovisning mot:
 - Länsstyrelsen (pågår)
 - Kommunen
 - Trafikverket (pågår)
 - Karlshamn Energi, KEAB
 - Liljegrens (avslutat)
 - Kreab/Kraftringen (avslutat)
- Fastställa nätavgift samt fakturera denna tillsammans med medlemsavgift och anslutningsavgift. ROT-avdrag skall också hanteras på denna faktura.
- 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 Karlshamnsporten.se

Protokoll årsmöte 2013-02-28

Bilaga 4

2. Deklaration/BUDGET NORMALÅR- tex. 2014:

Alla poster exkl. moms

D. KOSTNADER:

Nr.	Beskrivning	Prognos kostnad	Anmärkning
1.	Administration, bokföring, revisor, etc	30 000 kr	5'+10'+10'+5
2.	Hyra bygdegård/nod.	5 000 kr	Kontrakt finns!
3.	El bygdegård/nod	10 000 kr	600 W x 24 x 365= 5 256 kWh (?)
4.	Drift- KEAB	25 000 kr	
5.	Ansvarsförsäkring	5 000 kr	
6.	Oförutsett	10 000 kr	
7.	Avskrivning	28 227 kr	Enl. ovan!
SUMMA:		113 227 kr	

E. Intäkter:

Nr.	Beskrivning	Prognos intäkt	Anmärkning
1.	Nätavgift	80 000 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:		117 400 kr	

F. RESULTAT:

Resultat före skatt:	4 173 kr	(Ev. tidigare års +/- kommer in!)
Skatt:	918 kr	Skattesats: 22 %
Resultat efter skatt:	3 255 kr	