

Protokoll årsmöte 2018-05-03

Protokoll fört vid Ringamåla Fiber Ekonomisk Förenings årsmöte 2018-05-03.

Plats: Bygdegården Högaböke
Närvarande: ca 20 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 Simon Gustafsson och Thomas Andersson.

§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 2017 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 2018.

§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 2018. Samma som året innan.

§10 Val av ordförande för ett år

Jens Svensson omvaldes som ordförande.

Protokoll årsmöte 2018-05-03

§11 Val av övriga styrelseledamöter samt styrelsesuppleanter

I tur att avgå var Pia Ekensskog, Marie Algotsson och Nils-Erik Svensson. Pia, Marie och Nils-Erik omvaldes på 2 år.

Övriga styrelseledamöter för ytterligare ett år är

- Tore Bengtsson
- Simon Gustafsson
- Anders Karlsson

§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 2018.

§13 Val av valberedning

Som valberedning valdes följande

- Thomas Andersson (sammankallande)
- Mattias Gustafsson

§14 Verksamhetsplan och budget

Verksamhetsplan för år 2018 gicks igenom och antogs. Se bilaga 1.
Budgeten för år 2018 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 2018.
- Beslutades om en Nätavgift för år 2018 på 550 kr per utnyttjad anslutning. Moms tillkommer.

Nätavgiften för år 2018 kommer att faktureras i december månad tillsammans med medlemsavgiften för år 2019.

§17 Övriga ärenden

Fira föreningens 5-år

Förslag framfördes om att på något sätt fira att vårt fibernät nu varit igång i 5 år.
Eventuellt kräftsiva i augusti diskuterades.
Styrelsen fick i uppdrag att ordna något.



Protokoll årsmöte 2018-05-03

§18 Mötet avslutas

Jens Svensson förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Nils-Erik Svensson (sekreterare)

Justeras:

Jens Svensson (ordförande)

Simon Gustafsson

Thomas Andersson

Protokoll årsmöte 2018-05-03

Bilaga 1

Verksamhetsplan för år 2018

Föreningens målsättning för år 2018 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 Övrigt

- Bevaka och stötta Slänsmålas, Tranemålas och Letesmålas intressen för framtida fibernät.

Protokoll årsmöte 2018-05-03

Bilaga 2

1. Deklaration/BUDGET 2018:						
Alla poster exkl. moms						
D. KOSTNADER:						
Nr.	Beskrivning		Utfall 2017	Prognos 2018	Anmärkning	
1.	Hyra bygdegård/nod.		5 750 kr	6 000 kr	Kontrakt	
2.	El bygdegård/nod		2 331 kr	3 000 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		17 500 kr	32 000 kr	4 nya fastigheter	
8.	Oförutsett, Övrigt		5 594 kr	5 000 kr		
9.	Avskrivning		34 572 kr	34 572 kr		
SUMMA:			107 327 kr	127 772 kr		
E. Intäkter:						
Nr.	Beskrivning		Utfall 2017	Prognos 2018	Anmärkning	
1.	Nätavgift		40 177 kr	42 000 kr	550 kr per år och anslutning	
2.	Medlemsavgift		8 500 kr	8 900 kr	89 medlemmar x 100 kr	
3.	Nya medlemmar		27 100 kr	23 200 kr	4 nya kunder	
4.	Tjänster, intäkter		48 264 kr	50 000 kr	Enl. avtal med KEAB	
5.	Ränta		1 298 kr	1 200 kr	Fasträntekonto	
SUMMA:			125 339 kr	125 300 kr		
F. RESULTAT:						
	Resultat före skatt:		18 012 kr	-2 472 kr		
	Skatt:		0 kr	0 kr	Skattesats: 22 %	
	Resultat efter skatt:		18 012 kr	-2 472 kr		
2. AVSKRIVNING			Utfall 2017	Prognos 2018		
TOTALT ATT AVSKRIVA:			531 571 kr	531 571 kr	15 år/6.67% per år	
KVAR ATT AVSKRIVA:			367 261 kr	332 690 kr	34 571 kr under 2018	
3. Likvida medel			Utfall 2016	Utfall 2017	Prognos 2018	
Alla poster exkl. moms						
	Beskrivning				Belopp	Anmärkning
	Kassa	893 767 kr	766 542 kr			
	Kundfordringar	61 434 kr	0 kr			
	Övriga fordringar	247 kr	40 759 kr			
	Kassa efter kända utg/ink	955 448 kr	807 301 kr	800 000 kr		