Bjurtjärns Fiber ekonomisk föreningsstämma

Tidpunkt: 2019-06-10 kl 18.00
Plats: Bygdegården Kväggeshyttan

§1 Mötets öppnande

§2 Val av ordförande för stämman och val av protokollförare

Stämman valde Hans Jildesten till ordförande och Jan-Olof Blix till sekreterare

§3 Godkännande av röstlängden

Stämman godkände röstlängden. Ca 45 röstberättigade medlemmar deltog på stämman.

§4 Val av två justeringsmän och rösträknare

Leif Larsson och Kjell Karlsson valdes.

§5 Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

Stämman ansågs ha blivit utlyst i behörig ordning

§6 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes

§7 Styrelsens årsredovisning och Revisionsberättelse

Karl-Johan Runnestad föredrog årsredovisningen. Verksamhetsåret har gått med förlust huvudsakligen pga att avslutande arbeten i byggprojektet överstigit intäkterna och att krediten betalats ner. Det sista bidraget från länsstyrelsen har erhållits. Föreningen har en kassa på ca 700.000 vilken inte kommer att räcka då dels utbetalning av markkostnadsersättningarna återstår samt att en större faktura från IP-Only inkommit. (se även § 17b nedan). Föreningen har under året haft en projektanställd för hantering av löpande ärenden bl.a. avslutande arbeten inom byggprojektet.

Fråga ställdes om kostnad vid nyanslutning: En minsta anslutningsavgift om 30.000 för komplett anslutning har beslutats. Om kostnader vid anläggandet överstiger denna summa tillkommer överskjutande belopp till självkostnadspris.

Revisionsberättelsen föredrogs av Hans Lindqvist.

§8 **Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt revisionsberättelsen.**

Styrelsen föreslog att årets förlust överförs till nästkommande verksamhetsår. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

§9 **Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter.**

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet

§10 **Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisor**

Beslut fattades att ersättningen behålls oförändrad om 900:-/år och styrelsemedlem respektive revisor

§11 **Beslut om medlemsavgift och andra avgifter**

Beslut fattades att medlemsavgiften bibehålls oförändrad om 100:-/medlem och år

§12 **Val av ordförande**

Till ordförande valdes Eric Birgersson. Eric har anmält sin önskan att lämna ordförandeskapet varför valberedningen fått i uppdrag att hitta ersättare. Då detta ännu ej har lyckats har Eric meddelat att han kan tänka sig att fortsätta som tillförordnad ordf. till en ersättare hittats. Styrelsen beviljades fullmakt av stämman att verkställa ordförandebytet utan att extrastämma behöver utlysas.

§13 **Val av övriga styrelseledamöter och eventuells styrelsesuppleanter.**

Ledamot/projektledare 1 år, kvarstår Thomas Sandström, Herrnäset

Ledamot 1 år, kvarstår Karl-Johan Runnestad, Stensviken

Ledamot 1 år, kvarstår Jan-Olof Blix, Sundstorp

Suppleant 2år, omval Mikael Lind, Sundmyren 2 år omval.

§14 **Val av revisor**

Revisor 1 år, omval Hans Lindqvist, Lungsund

Inget förslag finns till revisorssuppleant

§15 **Val av valberedning, lägst två och högst 5 medlemmar**

Till valberedning valdes Anders Nordell (sammankallande) och Håkan Larsson

§16 **Beslut om budget**

Likviditetsbudget stämmer bra, dock är det stor osäkerhet beroende på hur fakturafrågan med IP-Only kommer att lösas.

Budget för 2019 fastställdes

§ 17 **Övriga ärenden som skall tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar**

§17.1 **Inkommen motion.**

Från Hr. Leif Löfgren har inkommit ett förslag till differentierad sevice/nätavgift för medlemmar som använder fiberanslutningen respektive medlemmar som endast har fibern inkopplad till fastigheten men ej utnyttjar denna.

Frågan diskuterades på föreningsstämman varvid bl.a. framfördes att avgiften blivit en överraskning för många när avtalet skulle skrivas på.

Styrelsen föreslår att motionen avslås med följande motivering:

- Nätet behöver underhållas och vara fullt funktionsdugligt till alla medlemmar oavsett om det används eller ej.
- Det är svårt för styrelsen att kontrollera hur nätet utnyttjas eftersom de operatörer som anlitats av medlemmarna ej får dela denna information med oss. Det har dessutom visat sig att självkontroll inte är 100% pålitlig.
- Efter 5 år kommer nätet att övergå i IP-Onlys ägande enligt gällande avtal. Eventuella tillgångar/skulder kommer vid denna tidpunkt att fördelas på medlemmarna. Om serviceavgiften varit olika kommer det att bli oklart hur dessa tillgångar/skulder skall fördelas. (I samband med denna fråga uppstod frågan om när 5 år har gått. Tidpunkt för detta kommer att meddelas på föreningens hemsida)

Ordföranden ställde därefter en fråga till stämman om den förordar motionen eller styrelsens förslag. Stämman biföll med stor majoritet styrelsens förslag. Hr. Löfgren förklarade sig acceptera beslutet samt tackade även för ett väl fungerande fibernät och gav styrelsen en eloge.

§17.2 **Tvist avseende kostnader för samförläggning av föreningens nät med IP-Onlys stamnät**

I samband med byggnation av fibernätet träffades ett muntligt avtal med Bynet om att fiberföreningens nät skulle kunna samförläggas med IP-Onlys nät på de sträckningar där dessa sammanföll. Kostnaden för detta skulle vara totalt 454 000:- för föreningen baserat på en förkalkyl som upprättats. Föreningen betalade den överenskomna avgiften samt försökte vid ett flertal tillfällen få ett skriftligt avtal. Detta misslyckades emellertid.

Efter 1,5 år har en faktura på ca 2,2 MKr inkommit från IP-Only avseende delning av kostnader för samförläggningen som med bred marginal visat sig överstiga den gjorda förkalkylen. Föreningen har bestridit denna faktura och för detta anlitat en advokatfirma att driva ärendet.

Styrelsen redogjorde för de alternativ som kan bli aktuella. Ärendet kan komma att leda till ett extra föreningsmöte för beslut om hantering.

IP-Only innehåller tv den avgift som man enligt avtal skall betala till föreningen.

§17.3 **Kopparnätet (information)**

Kopparnätet kommer att stängas av inom en snar framtid. Förvarning om detta har skickats ut till bl.a. Telias kunder om nedsläckning den 31/5 2020 men erfarenheten från andra håll visat att det i realiteten kommer att bli kort framförhållning. I Telias informationsbrev antyds att dessa kommer att erbjuda en alternativ mobil lösning eller fiberlösning (där man äger nätet).

Observera att fiberföreningens medlemmar kan genom de operatörer som utnyttjas ändra sina abonnemang så att även IP-Telefoni kommer att ingå.

§17.4 **Avtackning**

Johan Järlestedt avtackades för sin mycket stora insats för föreningen i samband med att han nu lämnar styrelsen. Insatsen inleddes i samband med bildandet av den första föreningen, Södra Bjurtjärns Fiberförening, ombildningen av denna till Bjurtjärns Fiber Ekonomisk Förening och genomförande av byggnation av nätet. Genom sin insats har Johan på ett avgörande sätt bidragit till att vi nu har ett fibernät i området.

§18 **Mötets avslutande**

Ordförande avslutade mötet

.se

Protokollförare

.....

Jan-Olof Blix
2019-06-17

Justerare

.....

Leif Larsson

Justerare

.....

Kjell Karlsson