Bjurtjärns Fiber ekonomisk förening

Tidpunkt: 2021-08-17 kl 19.00
Plats: Kväggeshyttans Bygdegård

§1 **Mötets öppnande**

§2 **Val av ordförande för stämman och val av protokollförare**

Stämman valde Eric Birgersson till ordförande och Jan-Olov Blix till sekreterare för stämman

§3 **Godkännande av röstlängden**

Stämman godkände röstlängden. 21 röstberättigade medlemmar deltog på stämman av ca. 760.

§4 **Val av två justeringsmän och rösträknare**

Elisabeth Nyström och Michael Johansson valdes.

§5 **Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning.**

Stämman hade utlysts i behörig ordning.

§6 **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes.

§7 **Styrelsens årsredovisning och Revisionsberättelse**

Årsredovisningen fanns tillgängligt vid stämman samt finns även tillgängligt på föreningens hemsida.

Karl-Johan Runnestad läste upp revisionsberättelsen som även denna finns tillgänglig på hemsidan.

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

Balansräkningen fastställdes. Styrelsen föreslog att årets vinst 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 **Information om likvidation av föreningen**

Ordföranden föredrog aktuellt läge enligt bilaga med anledning av att nätet som avtalat sålts till IP Only. Innan försäljningen genomfördes kontrollerade styrelsen att länsstyrelsen inte hade några invändningar mot försäljningen med hänsyn till gällande regelverk. Det framkom senare genom denna kontakt att likvidation ej kan avslutas tidigare än 5 år efter att sista bidrag erhållits från Jordbruksverket. Likvidation är därför inte möjlig förrän 15/8 2023.

Föreningen kommer att erhålla ersättningar för IP Onlys utnyttjande av nätet enligt avtal. IP Only kommer ur detta belopp utbetala ersättning till berättigade markägare. Att IP Only sköter utbetalningarna medför en mycket stor arbetsbesparing för föreningen.

Med anledning av att föreningen inte kan avvecklas före den 15/8 2023 kommer en styrelse att behövas för återstående tid. Styrelsen kommer att behövas för att inhämta de avtal som enligt IP Only saknas. Styrelsen har 90 dagar på sig från den 1/6 att hämta in resterande avtal.

Föreningen kommer därefter att drivas så billigt som möjligt fram till avvecklingsdatum

Styrelsen behöver även administrera föreningen under tiden fram till den 15/8 2023 och se till att likvidator engageras vid lämplig tidpunkt.

Fråga ställdes hur det kan komma sig att antalet markavtal ökat i sådan omfattning. Svaret är att IP-Only utnyttjat det kompletta kartunderlaget för nätet och från detta identifierat att ytterligare ca 180 nya avtal behöver tecknas. Detta arbete pågår och fn är ca 2/3 av de nya avtalen klara.

Fråga ställdes om det är säkert att ytterligare utdebitering inte behöver ske. Styrelsen bedömer att någon ytterligare uttaxering till medlemmarna ej är nödvändigt givet att huvuddelen av de nya avtalen skrivs på av markägarna. Medlemsavgift (men ej serviceavgift) om 100:-/år kan komma att behöva tas ut.

Fråga ställdes om vi inte borde anlita advokat för avtalet med IP-Only. Svaret är att vi anlitat advokat från Hamilton Advokatbyrå i Karlstad där vi bedömt att det varit lämpligt.

Fråga ställdes om överlåtelseavtal behöver tecknas vid försäljning av fastighet. Styrelsen återkommer med svar för att säkerställa att inga komplikationer uppstår

Fråga ställdes om man nu kan gå ur föreningen efter 5 år. Se svaret på ovanstående fråga

JoB

§12 **Beslut om budget**

Budget för verksamhetsåret 2021 föredrogs. Föreningen har i dagsläget inga utestående skulder. Detta gäller även krediten vilken kommer att sägas upp omgående.

Stämman fattade beslut enligt presenterat underlag.

§13 **Val av övriga styrelseledamöter och revisor för verksamhetsåret 2021-2022.**

Samtliga ledamöter har erbjudit sig att stå kvar under kommande verksamhetsår dvs:

Ordförande Eric Birgersson, Lövnäset

Ledamot kvarstår Thomas Sandström, Herrnäset. Projektledarfunktionen avslutas den 31/8

Ledamot kvarstår Karl-Johan Runnestad, Stensviken

Ledamot kvarstår Jan-Olof Blix, Sundstorp

Revisor kvarstår Hans Lindqvist, Lungsund

Valberedning Anders Nordell och Håkan Larsson

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

§14.1 **Inkommen motion**

Motion har inkommit om att ändra stadgarna så att mailadress ej skall användas för att sända ut kallelse till stämman.

Stämman ansåg att det har ett värde för föreningen att ha medlemmarnas mailadresser. Med tanke på det arbete det innebär att hålla ett mailregister omfattande 760 medlemmar uppdaterat behöver uppdatering inte längre ske. Mail kan användas där så är lämpligt. Det finns dock inget krav på användande.

§15 **Mötets avslutande**

Ordförande avslutade mötet

Protokollförare

.....
Jan-Olof Blix

Justerare

Elisabeth Nyström
.....
Elisabeth Nyström

Justerare

.....
Michael Johansson