

Hans Oscarsson

Protokoll Årsstämma Askerö/ Säckebäck Fiber Ekonomisk förening

Tid och plats 2018-03-17, kl 11⁰⁰, Stala Bygdegård

- § 1 Mötets öppnande
-Ordförande Kent Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade deltagarna välkomna.
- § 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet
-Som ordförande till mötet valdes Kent Andersson och som sekreterare Hans Oscarsson
- § 3 Godkännande av röstlängden.
-Mötet förklarade röstlängden godkänd
- § 4 Justerare
-Till justerare valdes Lars Dalphil, Torwald Cullberg
- § 5 Frågan om stämman behörigen sammankallad.
-Mötet förklarade stämman som behörigen sammankallande.
- § 6 Fastställande av dagordningen
-Mötet fastställde dagordningen
- § 7 Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse
- Styrelsen har anlitat Kerstin Nordenhamn-Murby , Nordenhamns Revisionsbyrå AB.
Revisionsberättelsen rekommenderar att styrelsen beviljas ansvarfrihet.
Föreningen har gått med vinst under förra året.
Kostnader för föreningens drift och verksamhet, resekostnader till möten med paraplyorganisationer, myndigheters informationsmöten osv. är exempel på kostnader som föreningen haft. Aktiviteten är nu på högvarv då vi vid tidpunkten för årsmötet har 262 medlemmar och fler som ansökt.
Vidare har såväl gräventreprenad som systemleverantör och kommunikationsoperatör upphandlats.
I samband med Trafikverkets uppstart av ny dragning vid väg 160 har vårt arbetet smygstartat i form av samförläggning med Skanova.
Föreningen redovisar ett överskott för räkenskapsperioden.
-Mötet fastställde årsredovisningen och revisionsberättelsen.
- § 8 Fastställande av balans- och resultaträkning
Föreningen har under året gett ett positivt resultat med 15142 kr.
Styrelsen föreslog att summan 15142 kr balanseras i föreningen.
-Mötet beslutade att balansera 15142 kr i föreningen.
- § 9 Beslut om ansvarfrihet åt styrelsen.
-Styrelsen beviljades ansvarfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Hans Oscarsson

§ 10 Arvoden till styrelsen

- Styrelse 5000 kr, Förslag kom upp att höja detta till 8000kr
- Nordenhamns revisionsbyrå fakturerar sitt arvode enligt branchpraxis.
- Mötet beslutade att höja det samlade styrelse arvodet till 8000kr det kommande året.

§ 11 Inga propositioner förelåg mötet

§ 12 Inga motioner förelåg mötet.

§ 13 Verksamhetsplan

Föreningen har mycket samarbete med föreningarna på Orust.

Vi har ett stort jobb framför oss. Dessa föreningar ligger lite före oss så vi kan ta del av deras erfarenheter.

Upphandling av Kommunikations Operatör (KO) har skett i samverkan med grannföreningarna på Orust

Vi jobbar med tillstånd från Trafikverket och markägaravtal.

I några fall har vi tvingats nyttja ledningsrättsförfarande med hjälp av lantmäteriet för att säkerställa framkomlighet inom ramen för hanterbara villkor.

Styrelsen har upphandlat gräventreprenör, Bjarne Rutgersson från Svanesund AB som även gräver för föreningarna på Orust.

Många viktiga markägare har idag lämnat positiva signaler vilket är viktigt för genomförandet.

Första materielleveransen kom den 14:e mars, vi bedömer att det blir totalt 3-4 leveranser med material.

Den tyngre uppstarten beräknas starta i mitten av april för at senare utökas med ytterligare grävlag. Blåsning av fiber är upphandlad.

Sitius som är vald kommunikationsoperatör kommer att kallas till att delta i ett informationsmöte i maj och där redogöra för abonnemang mm. Kallelse sker genom SMS, E-post och/eller hemsida.

§ 14

Beslut om årsavgift och andra avgifter

Mötet beslutade att

- Behålla 300 kr i medlemsavgift.
- Medlemmar som inträder efter årsmötet som minst skall debiteras med 800 kr i retroaktiv medlemsavgift. Eventuella övriga kostnadsdrivande faktorer som exempelvis medlemskap efter fylld bidragsdel (280 medlemmar) debiteras utöver detta.

§ 15 Val av ordförande

Mötet beslutade att

-Välja **Kent Andersson på ett år 2017-2018**

§ 16 Val av övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Mötet beslutade att välja:

- Ledamot Stefan Olsson 2 år 2018-2020**
- Ledamot Gert Claesson 2 år 2018-2020**
- Kassör Anders Carlsson 2år 2018-2020**
- Suppleant Rolf Wadlund 2 år 2018-2020**
- Ledamot Bert-Inge Nordberg 2år 2017- 2019
- Ledamot Hans Oscarsson 2 år 2017-2019
- Suppleant Camilla Ardéhn 2017- 2019

Hans Oscarsson

-Suppleant Arne Olsson 2 år 2017-2019

§ 17 Val av revisor och revisorssuppleanter.

Mötet beslutade att välja:

- Revisor Kerstin Nordenhamn Murby, Nordenhamns Revisionsbyrå AB 1 år
- Revisorssuppleant Björn Hellin 2 år

§ 18 Val av valberedning

Mötet beslutade att välja :

- Joakim Vennersten 1 år sammankallande
- Jan-Erik Alfredsson 1 år

§ 19 Övriga frågor

Frågan kring kostnader, abonnemang mm kom upp. Alla frågor av den typen hänvisas till informationsmötet som vi samordnar i maj med våra samverkanspartners närvarande. (Sitius mfl.)

Box som monteras på utsidan av huset blir fastighetsägarens gränssnitt för kommunikationen. Montage av denna kommer o möjligaste mån ske i samråd med fastighetsägaren.. Eventuell egen grävning på tomt skall ske i samråd med gräventreprenör/ projektledare för att säkerställa krav som blåsbarhet, driftsäkerhet mm..

Vid mötet i Juni kommer en bättre tidplan att redovisas.

Frågan kring ett utmärkningspaket kom upp. Styrelsen ser över frågan och återkopplar via hemsidan.

Tändning av nätet planeras till årskiftet.

§ 19 Mötet avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat klockan 12.29 och tackade för visat intresse

Vid protokollet




Hans Oscarsson

Justeras



Torwald Cullberg



Lars Dahlpil