

**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Sannäs Fiber ekonomisk förening
Organisationsnummer 769622-3465**

Nr: 2022-8

Tid: Söndag den 12 juni 2022

Plats: Sannäs Folkets Hus

**Närvarande vid
årsstämman** Se bil. 1 Röstlängd

1. Mötets öppnande

Föreningens ordförande Lars Nordström öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Val av sekreterare samt ordförande för stämman

Bengt Ekelund valdes till ordförande och Ingemar Andersson valdes till sekreterare.

3. Godkännande av röstlängd

Bifogad röstlängd godkändes. Några fullmakter hade inte inkommit.

4. Val av justeringspersoner tillika rösträknare

Till justeringspersoner tillika rösträknare valdes Bernt Karlsson och Berndt Wävendahl

5. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning

Årsmötet ansåg att årsstämman blivit utlyst i behörig ordning.

6. Fastställande av dagordning

Ronny Karlsson yrkade att punkterna *10 Frågan om arvoden* och *11 Budget* skulle byta plats. Efter votering som utföll 10 röster för och 15 mot godkändes den utsända dagordningen.

De 4 motioner som inkommit tas upp under Övriga ärenden.

7. Styrelsens årsredovisning, revisionsberättelse och övriga beslutsunderlag

Föreningens ordförande Lars Nordström redogjorde för de väsentligaste händelserna under 2021 enligt Årsredovisning

Christer Westman, Cewest Consulting informerade om att föreningens ekonomi är fortsatt god. 2021-12-31 fanns 5 MSEK på föreningens bankkonto.

Christer Westman föredrog revisionsberättelsen, som undertecknats av Stefan Carlsson, auktoriserad revisor vid Ernst & Young revisionsbyrå.

Se vidare dokumenten Årsredovisning och revisionsberättelse www.minfibersida.se under Allmänna dokument

8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

Balans- och resultaträkningen fastställdes. Besluts, att årets förlust disponeras i ny räkning.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

10. Frågan om arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Då valberedningen mött svårigheter att motivera medlemmar i Sannäs Fiber att ingå i styrelsen föreslår valberedningen höjt arvode för styrelsen till 200.000:-
Årsstämman beslöt enhälligt att godkänna valberedningens förslag.

Därutöver utgår oförändrad ersättning om;

- SEK 300 per möte till närvarande ledamot
- om SEK 250 per protokoll
- 250:-/tim vid extra insatser

De externa revisorernas arvode utgår enligt räkning.

11. Beslut om budget

Christer Westman redogjorde för budgeten.

Förslaget med en positiv resultatbudget om SEK 100 000 för 2022 godkändes,
(specificerad budget utlagd på www.minfibersida.se under Allmänna dokument samt tillgänglig på stämman).

12. Beslut om årsavgift och andra avgifter

Styrelsen föreslår en höjning av nätavgiften med 100:-/ inkl. moms p.g.a.

- a. Höga kostnader för utsättningar inför grävning
- b. Kostnader för avgrävningar
- c. Byte av t.ex. batterier i noder
- d. Utbyte av skåp
- e. Etc.

Efter diskussion avs. Nätavgiften (f.n. 100:-/mån inkl. moms) där Anders Ståhlbom yrkade på 0:- höjning och Ronny Karlsson yrkade höjning med 50:- genomfördes en votering varefter Årsstämman beslöt att godkänna styrelsen förslag att höja Nätavgiften med 100:-/månad fr.o.m. 1 juli 2022.

Årsstämman beslöt, efter diskussion, att godkänna styrelsens förslag att ta ut en administrativ avgift vid Ägarbyte om 1.500:- inkl. moms.

Årsstämman beslöt att övriga avgifter skall vara oförändrade.

13. Val av styrelseordförande

Till ordförande fram tills nästa årsstämma valdes Lars Nordström.

14. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

Ordinarie Styrelseledamöter fram tills nästa årsstämma

Ingemar Andersson	omval	1 år
Lars Eklund	omval	2 år
Hanne Maeland	kvarstår	1 år
Rolf Arvidsson	kvarstår	1 år
Jörgen Meijer	kvarstår	1 år
Henrik Lantz Winter	nyval	2 år

Jörgen Meijer redovisade att han valts in som styrelseledamot i Västfibers styrelse samt att han inte kommer att delta i beslut där han pga detta kan anses vara jävig. Detta accepterades av årsmötet.

Suppleanter fram tills nästa årsstämma

Kjell-Ove Blom	omval	1 år
Jörgen Andersson	nyval	1 år

Sammanställande i Valberedningen, Bengt Ekelund, informerade om svårigheten att få ihop ledamöter till ny styrelse fram tills nästa årsmöte och vädjade till årsmötet om hjälp att hitta lämpliga kandidater. En fungerande styrelse är en förutsättning för att kunna driva föreningen vidare. Alternativet kan vara att sälja föreningen vilket med säkerhet även skulle innebära ökade kostnader för medlemmarna.

15. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Som revisorer beslutades att anlita Stefan Carlsson och Yvonne Larsson (revisorssuppleant) från Ernst & Young.

16. Val av internrevisor

Till internrevisor fram tills nästa årsstämma valdes Ulf Björkman

17. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande.

Till valberedning valdes Bengt Ekelund, sammankallande, samt Björn Ekelund och Lars-Gerhard Westberg. Samtliga valdes på ett år.

18. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast två veckor före stämman

4 motioner hade inkommit innan årsmötet.

- Motion från Sven-Gunnar Jakobsson om att styrelseprotokollen skall läggas ut på hemsidan.
 - a. Beslut att styrelseprotokollen är konfidentiella och därmed inte kommer att presenteras på hemsidan. Däremot får styrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag för att presentera utdrag/information från styrelsemötena.
- Motion från Anders Ståhlbom om att höja Anslutningskostnaderna till 33.500:-
 - a. Efter diskussion beslutade årsstämman att avslå motionen.
- Motion från Dick Junholm som yrkar att dokumentation skall skickas ut i god tid så att medlemmarna hinner skicka in motioner inför stämman
 - a. Styrelsen anser att alla medlemmar har möjlighet att skicka in motioner och komma med synpunkter under hela året
 - b. Att dokumentationen kom ut sent inför mötet orsakades till stor del av att revisorerna inte blev klara i tid.
 - c. Styrelsens ambition är att skicka ut dokumentationen tidigare inför nästa stämma.

2 st liknande motioner som avser anslutningskostnader på Hällsö.

- Motion från Bernt Karlsson om att medlemmar i området Hällsö fått betydligt lägre anslutningskostnader i Sannäs Fiber än vad övriga medlemmar har fått.
- Motion från Dick Junholm som yrkar att årsmötet beslutar att alla medlemmar i fiberföreningen i framtiden alltid skall debiteras för de faktiska kostnader till föreningsnätet som uppstår
 - a. Anders Ståhlbom anser att medlemmarna på Hällsö skall betala sjökabeln mellan Trossö och Hällsö.
 - b. Kjell-Ove Blom (ordförande i föreningen då de 4 befintliga medlemmarna på Hällsö anslöts) informerade om att sjökabeln mellan Trossö och Hällsö etablerades med då gällande bidrag. Han informerade även om att dessa medlemmar själva grävt fram till närmaste skåp som står på Hällsö i enlighet med föreningens gällande regler. Kjell-Ove hänvisade även till den information som redan förra året skickades ut till samtliga medlemmar.
 - c. Styrelsen informerade även om att sjökabeln mellan Havstensund och Trossö betalats av en medlem utan kostnad för föreningen. Styrelsen anser att medlemmarna på Hällsö betalat de faktiska kostnader som de skall betala enligt det avtal som undertecknats av Anders Ståhlbom.
 - d. Lars Nordström informerade även om att han, på uppdrag av 2021 års årsstämma, undersökt om de 4 medlemmarna på Hällsö var villiga att betala extra kostnader utöver vad som överenskommits i avtalet. Medlemmarna ansåg dock att det skriftliga avtalet skulle gälla.
 - e. Dick Junholm tog tillbaka sitt yrkande då det finns tydligt beskrivet i Kontrakt vilka faktiska kostnader som nya medlemmar skall betala.

Efter dessa diskussioner och klarläggande beslöt en enhällig årsstämma att frågan om anslutningskostnaderna för medlemmar på Hällsö är och skall vara avslutade.

Under Övriga frågor togs även följande upp

- Styrelsen fick i uppdrag att undersöka om det går att placera delar av eget kapital till bättre ränta
- Björkman frågade om inmätningen av fiberkabeln
 - a. Största delen av stamledningen mellan noderna är inmätt till en kostnad på totalt ca 150.000:- fördelat på 2020 – 2022. En mindre sträcka, som inte bedöms som så kritisk, återstår. Styrelsen har beslutat att avvakta med inmätning mellan skåp och fastigheter då dessa inte bedöms som så kritiska.
- Information om att Sannäs Fiber samarbetar med Tegab när det gäller underhåll och inkoppling av nya medlemmar.
- Information om att Styrelsen har beslutat att påbörja arbetet med att ta fram en underhållsplan

Christer Westman, Cewest Consulting som under många år på ett förtjänstfullt sätt hjälpt föreningen med ekonomi, bokföring, fakturering, juridiska frågor, etc. avtackades av styrelsens ordf. Lars Nordström samt med en applåd.

19. Mötet avslutas

Årsmötet tackade styrelsen för väl genomfört arbete med en applåd och Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Vid protokollet;



Ingemar Andersson

Justeras:



Bernt Karlsson



Berndt Wävendahl

Bilagor;

Bilaga

Röstlängd

