

Protokoll årsstämma Unnaryd Fiber ekonomisk förening

19 april 2018 Unnaryds församlingshem
18:30 - 20:00

Ca 30 närvarande medlemmar

1. Stämmans öppnande

Ordförande Conny Pas hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman

Lennart Kullgren valdes till stämmans ordförande och Malin Ekwall till stämmans sekreterare.

3. Godkännande av röstlängden

Mötet beslutade att röstlängden justeras om votering uppstår.

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Lars-Olof Svensson och Bengt Davidsson valdes till justerare tillika rösträknare.

5. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning

Kallelsen skickades stadgeenligt ut den 28 mars per e-mejl och brev.
Mötet ansåg att stämman blivit utlyst i behörig ordning.

6. Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse

Doris Wolter läste upp, den av styrelsen undertecknade, verksamhetsberättelsen. Ylva Paulsson redogjorde för resultat- och balansräkningen. Doris Wolter läste upp, den av revisorerna undertecknade, revisionsberättelsen som tillstyrker att styrelseledamöterna beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

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

Mötet fastställde föreningens balans- och resultaträkning och beslutade att föra över resultatet till nästa års räkenskaper.

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

Mötets beslutade att ge styrelseledamöterna ansvarsfrihet för 2017.

10. Frågan om arvoden till styrelseledamöter och revisorer

a. Arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Styrelsen hade i samband med kallelsen aviserat ett förslag till arvodering till styrelseledamöter och revisorer enligt:

Ordförande 500:-/per sammanträde

Sekreterare 600:-/per sammanträde

Ledamot 400:-/per sammanträde

Bengt Sterner begärde ordet och lade fram ytterligare ett förslag till arvodering och yrkade att styrelsen får disponera högt 35 000:- inklusive sociala avgifter för 2018.

En omröstning med handuppräkning genomfördes.

Mötet beslutade att gå på styrelsens förslag och ge styrelsen mandat att besluta om ersättning till styrelseledamöter som utför arbete för Unnaryd fiber.

b. Reseersättning till styrelseledamöter och revisorer

Mötet beslutade att reseersättningen är 18,5 kr/mil

11. Beslut om medlemsavgift för 2018

Mötet beslutade att fastsälla medlemsavgiften om 400:- som åläggs via faktura.

12. Val av ordförande, väljs för 1 år

Conny Pas valdes om till föreningens ordförande för 1 år

13. Val av övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Ylva Paulsson kvarstår på 1 år

Till ordinarie styrelseledamöter valdes:

Ingmar Johansson omval 2 år

Doris Wolter omval 2 år

Bengt Bengtsson fyllnadsval 1 år

Anders Lillieberg nyval 2 år

Till styrelsesuppleanter valdes:

Bengt Johansson omval 1 år

Arne Wahlberg omval 1 år

Mikael Sjögren omval 1 år

Lars Peyronson nyval 1 år

Me

14. Val av 2 revisorer och 1 eller 2 revisorssuppleanter

Till revisorer valdes:

Lennart Kullgren
Magnus Erlandsson

Till revisorssuppleant valdes:

Eva Berg

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

Till valberedning valdes:

Bernt Andersson, sammankallande
Kjell Larsson
Göte Carlsson

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

- a.) Ledningsrätt-Bengt Johansson redogjorde för det förslag som styrelsen aviserat i kallelsen om vikten av att genomföra en ledningsrätt och detta betalas av medlemmarna vid ett eller två tillfällen.

Mötet beslutade att föreningen ansöker om en ledningsrättsförrättning hos Lantmäteriet och att varje medlem betalar 750:- senast den 1 oktober och resterande belopp när förrättningen är klar.

- b.) Inrättande av en administrativ tjänst- Doris Wolter redogjorde för det förslag som styrelsen aviserat i kallelsen som beskriver behovet att anlita en administratör för att klara arbetsbelastningen. Bengt Sterner begärde ordet och yrkade att stämman avslår förslaget.

En omröstning med handuppräckning genomfördes.

Mötet beslutade att gå på styrelsens förslag att det inrättas en timavlönad tjänst som ska sköta föreningens löpande administration. Tjänsten ska omfatta sådant arbete som inte utförs av föreningens kassör.

- c.) Höjning av nätavgiften-

Mötet beslutade att styrelsearvodena och kostnaderna för administratörstjänsten finansieras genom att nätavgiften höjs med 56:- per månad till den nya nätavgiften 125:- inklusive moms.

- d.) Påminnelseavgift-

Mötet beslutade att föreningen ges rätt att ta ut påminnelseavgift enligt lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. För föreningens

Me

månadsavgift gäller redan denna rätt, men rätten bör gälla i alla de fall där föreningen kräver in avgifter/ersättningar från medlemmarna.

17. NetatOnce

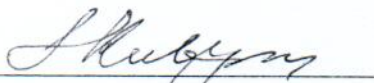
Edin från NetatOnce besvarade frågor och tog till sig synpunkter.

18. Övriga frågor

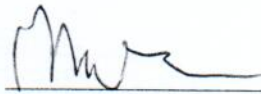
Inga anmälda övriga frågor fanns.

19. Mötets avslutande

Lennart Kullgren tackade för det visade intresset och avslutade mötet.



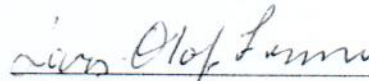
Mötesordförande Lennart Kullgren



Mötessekreterare Malin Ekwall



Justerare Bengt Davidsson



Justerare Lars-Olof Svensson

1. Arvode till styrelsen

Föreningsstämman 2017 gav styrelsen i uppdrag att ta fram en policy för ersättning till styrelsens ledamöter.

Styrelsen föreslår följande arvoden:

Ordföranden	500 kr per sammanträde
Sekreteraren	600 kr - " -
Ledamot	400 kr - " -

Styrelsen består av fem ordinarie ledamöter och fyra ersättare. Det kan antas att styrelsen sammanträder nio gånger per år. Härtill kan komma sammanträden i form av arbetsutskott/arbetsgrupper. Samma ersättning som ovan föreslås utgå till de som deltar i dessa möten. Till ersättningarna ovan kommer sociala avgifter om 31,42 procent.

Resersättning: 18 kr 50 öre per mil.

Styrelsen föreslår att föreningsstämman ger styrelsen mandat att besluta om ersättning till styrelseledamöter som utför arbete för Unnaryd fiber.

2. Administratör

Styrelsen föreslår

att det inrättas en timavlönad tjänst som ska sköta föreningens löpande administration. Tjänsten ska omfatta sådant arbete som inte utförs av föreningens kassör.

Arbetsuppgifter:

- Ansvara för löpande underhåll och eventuella reparationer ledningsnätet/anläggningen enligt föreningens drifts- och underhållsplan
- Ta emot felanmälningar och bevaka inkomna felanmälningar på hemsidan rörande ledningsnätet/anläggningen
- Hålla kartan över fiberledningens sträckning aktuell
- Följa den tekniska utvecklingen inom bredbandsområdet och informera styrelsen om viktiga förändringar
- Vara föreningens kontaktperson på föreningens hemsida
- Löpande uppdatera föreningens hemsida och exempelvis informera om aktuella händelser, driftstopp i nätet, nyheter på bredbandsfronten
- Biträda föreningens kassör i dennas arbete vid behov
- Delta i styrelsemöten vid behov
- Utföra arbetsuppgifter i övrigt som styrelsen ålägger administratören.

Arbete i genomsnitt 15 timmar per månad och 400 kr per timme exkl. moms. Årskostnaden kan beräknas till 72 000 kr.

Tjänsten ska annonseras ut genom information inom föreningens medlemskår.

3. Höjning av nätavgiften

Styrelsen föreslår att styrelsearvodena och kostnaderna för administratörstjänsten finansieras genom att nätavgiften höjs med 56 kr per månad till den nya nätavgiften 125 kr inkl. moms.

4. Ledningsrätt

Föreningen har i samband med att fiberledningen nedlades sänt markupplåtelseavtal till berörda markägare. Avtalet ger föreningen rätt att på berörd fastighet nedlägga, bibehålla och förnya ledningsanläggningen. I avtalet anges det att det kan läggas till grund för beslut om ledningsrätt. Det finns dock fall där avtal inte kommit till stånd med berörd fastighetsägare. För att säkra rätten att få bibehålla ledningsanläggningen på alla berörda fastigheter föreslår styrelsen att rätten därtill säkras genom ledningsrätt. Ledningsrätt bildas genom beslut av Lantmäteriet.

Fördelar med ledningsrätt:

- är obegränsad i tiden
- redovisas i fastighetsregistret
- berörs inte av ändringar i fastighetsindelningen
- gäller oberoende av om belastade fastigheter byter ägare
- kan efter prövning i vissa fall upplåtas mot en fastighetsägares vilja
- underlättar belåning av anläggningen.

Det är svårt att beräkna hur mycket en ledningsrättsförrättning kommer att kosta. Styrelsen utgår dock från att den kommer att kosta omkring 1000 kr per medlem. För att på ett rationellt sätt få in medel till att betala förrättningskostnaderna bör dessa inbetalas av medlemmarna vid ett eller två tillfällen. En lantmäteriförrättning ska enligt bestämmelserna i ledningsrättslagen vara klar inom fyra månader från det att fullständig ansökan kommit in till Lantmäteriet. Styrelsen förslår att varje medlem senast den 1 oktober 2018 ska inbetala 750 kr och resterande belopp då förrättningen är klar.

Styrelsen föreslår att

föreningen ansöker om en ledningsrättsförrättning hos Lantmäteriet och att varje medlem betalar 750 kronor senast den 1 oktober 2018 och resterande belopp när förrättningen är klar. Faktura kommer på beloppet.

5. Påminnelseavgift

Styrelsen föreslår att föreningen ges rätt att ta ut påminnelseavgift enligt lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. För föreningens månadsavgift gäller redan denna rätt, men rätten bör gälla i alla de fall där föreningen kräver in avgifter/ersättningar från medlemmarna.