

Preliminärt årsstämmaprotokoll

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägare i Blendafiber Ek. förening, 769620-8789, Odensjö, 2016-05-17

Närvarande:

Christer Mårdh
Petter Hammarbäck
Björn Lundsten
Magnus Karlsson
Gösta Hylten Cavallius
Sven Åkesson
Birger Eriksson
Bert Åkesson
John Karlsson
Filip Karlsson
Arne Åkesson
Bengt Holmberg
Claes Nilsson
Pernilla Wandestam
Conny Mårdh
Jörgen Ohlsson
Anna-Stina Karlsson
Kjell Johansson

§1 Val av ordförande. Till ordförande för stämman valdes Christer Mårdh.

§2 Val av protokollförare. Till att föra protokoll för stämman valdes Björn Lundsten.

§3 Stämman beslöt att dagens protokoll skulle justeras av Magnus Karlsson och Petter Hammarbäck jämte ordföranden.

§4 Närvaroförteckningen godkändes som röstlängd.

§5 Stämman förklarades i behörig ordning sammankallad och dagordningen godkändes.
Stämman ålade styrelsen att nästkommande år kalla både via e-post och anslagstavlor.

§6 Styrelsen föredrog den upprättade årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2015-01-01 – 2015-12-31.

§7 Stämman beslöt att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret.

§8 Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att föra förlusten på 661 kronor vidare till nästa års balansräkning.

§9 Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

§10 Stämman beslutade att styrelsen också fortsatt ska uppgå till fem ledamöter. Arvode till styrelsen skulle utgå enligt följande modell:

Ordförande: 1/12 Prisbasbelopp (PBB) / år

Ledamot, protokollfört möte: 1/70 PBB per möte

Sekreterare, protokollfört möte: 1/140 PBB per möte

Valberedningsmedlem: 1/70 PBB per möte

Revisor: 1/70 PBB per möte

Prisbasbeloppet för år 2016 är 44 300 kr. Arbete med årsredovisning, löpande redovisning, hemsida, support och administration – löpande fakturering.

§11 För att säkerställa erfarenhetsöverföring vid eventuell massavgång väljas ledamöter till styrelsen i varannat-år-sjok där halva styrelsen väljs om vartannat år i tvåårs mandatperioder. Stämman beslutade att välja Christer Mårdh och Björn Lundsten för ytterligare två år. Petter Hammarbäck, Gösta Hyltén Cavallius och Magnus Karlsson valdes 2015 på två år. En lång diskussion kring lämpligheten i att ha samma styrelse sittande i många år bröt ut. Birger Eriksson uttryckte dessutom önskan om ändrad könsfördelning i styrelsen.

§12 Till ordinarie revisor för kommande år omvaldes Filip Carlsson och Yvonne Mårdh.

§13 Till valberedning för kommande år valdes Anna-Stina Karlsson och Pernilla Wandestam. Pernilla Wandestam valdes till sammankallande.

§14 Beslut om årlig serviceavgift. Den årliga serviceavgiften för 2015 beslutades till 2 000 kr plus moms (500 kr). Serviceavgiften är den avgift som medlemmarna betalar för att föreningen ska ha en bevakning på och ta hand om eventuella problem som kan inträffa med byanätet, utföra ledningsvisning vid grävningar inom området och liknande saker.

§15 Serviceavtal. Blendafiber förlänger ett serviceavtal med företaget JTD – Jims Tele & Data. Avtalet innebär att JTD hjälper oss åtgärda de fel och problem som kan inträffa i byanätet eller i medlemmarnas utrustning mot timdebitering. När ett fel uppstår ska det anmälas till Blendafibers serviceansvarige (Björn Lundsten) som avgör om vi behöver anlita JTD eller ej. Fel som orsakats av den enskilde medlemmen eller beror på åsknedslag och liknande bekostas av medlemmen själv. Kostnaden för övriga fel på anläggningen

bekostar Blendafiber med hjälp av serviceavgiften. JTD:s timdebitering är normalt 490 kr/h under dagtid och 690 kr/h för kvällar och helger. Vid brådskande reparationer tillkommer även en jourutryckningsavgift på 2 000 kr/tillfälle. Moms tillkommer på dessa priser.

§16 Övriga frågor.

1. Avtal JTD - Stämman gav styrelsen i uppdrag att upprätta formella avtal med serviceleverantören.
2. Nya anslutningar
Det talades om att det kan vara fastigheter på väg in och prisnivån för en ny anslutning diskuterades. Stämman gav styrelsen i uppdrag att till nästa årsmöte presentera prisunderlag för vad nyanslutningar kommer kosta.
3. Överlåtelse av fastighet
Christer förklarade att det är viktigt att säljarna informerar både mäklare och köpare att anslutningen tillhör fastigheten.
4. Ledningsvisning ledningskollen
Christer förklarade att han hanterar föreningens ledningsvisning och att det är en hel del förfrågningar.

§17 Ordföranden förklarade stämman avslutad

Christer Mårdh
Ordförande

Vid protokollet
Björn Lundsten

Justeras
Magnus Karlsson

Justeras
Petter Hammarbäck