

Årsstämmoprotokoll

**Protokoll fört vid årsstämma med aktieägare i Blendafiber
Ek. förening, 769620-8789, Sunnanvik , 2021-06-30**

Närvarande:

Christer Mårdh
Petter Hammarbäck
Björn Lundsten
Gösta Hylten Cavallius
John Karlsson
Anna-Stina Karlsson
Johan Karlsson
Mårten Karlsson
Erik Kristensen
Rurik Bonnevier
Arne Åkesson
Birger Bjurman Eriksson
Johnny Bengtsson
Eva Bengtsson
Conny Mårdh
Yvonne Mårdh
Kjell Johansson
Ulf Rydberg
Alexander Lavesson
Sven Åkesson
Carina Åkesson

§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 Birger Eriksson och Rurik Bonnevier jämte ordföranden.

§4 Närvaroförteckningen godkändes som röstlängd.

§5 Stämman förklarades i behörig ordning sammankallad och dagordningen godkändes.

§6 Styrelsen föredrog den upprättade årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31. En diskussion om redovisning av externa kostnader och eventuella rest av medlemsinsatsen fördes. Frågan kring hur mycket som fanns i kassan vid mötestillfället lyftes och protokollföraren har stämt av summan med kassör i efterhand; per den 2021-06-30 fanns det 108 851 kr i kassan.

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

§8 Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att föra vinsten på 18645 kronor vidare till nästa års balansräkning.

§9 Styrelsens ledamöter och revisorer beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

§10 Stämman beslutade att styrelsen också fortsatt ska uppgå till fem ledamöter. Arvode till styrelsen, revisorer och valberedning föredrogs av valberedningens sammankallande Anna-Stina Karlsson. En diskussion uppstod kring arvodets vara eller icke vara där ett antal medlemmar uttryckte starka åsikter emot, framförallt med argumenteringen att kostnaden är för hög för föreningen och att man i andra ideella sammanhang inte tar ut arvode.

Det anfördes att kostnaden för arvoderingen sedan föreningens start har varit ca 127 000 kr - en summa som protokollförare i efterhand har stämt av i gammal redovisning och konstaterar att den exakta kostnaden för styrelsearvoderingen år för år är enligt nedan:

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
0	0	13079	15336	9643	9816	16718	16530	15819	15064	9820
									Summa	121825

En votering genomfördes där beslutet blev att den omdiskuterade arvoderingen ligger kvar enligt valberedningens förslag. Valberedningen var inte enig kring förslaget som lades fram. Röstningen utföll med siffrorna 8 för och 3 emot (Styrelsen deltog inte i omröstningen).

Valberedningens förslag:

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 2021 är 47 600 kr. Arbete med årsredovisning, löpande redovisning, hemsida, support och administration sker enligt löpande fakturering.

§11 För att säkerställa erfarenhetsåterföring vid eventuell massavgång väljs ledamöter till styrelsen i vart annat-år-etapper där halva styrelsen väljs om vartannat år i tvååriga mandatperioder. Stämman beslutade att välja Petter Hammarbäck, Gösta Hyllén Cavallius och Magnus Karlsson för ytterligare två år. Björn Lundsten och Christer Mårdh valdes 2020 på två år.

§12 Till ordinarie revisorer för kommande år valdes Nils Wiberg och Yvonne Mårdh.

§13 Till valberedning för kommande år valdes Anna-Stina Karlsson, Jonas Sjöshult och Arne Åkesson.

§14 Beslut om årlig serviceavgift. Den årliga serviceavgiften för 2021 beslutades till 300 kr inkl moms, eftersom de löpande kostnaderna för 2020 hade uppgått till ca 207 kr per abonnent. En diskussion kring att externa kostnader under året innan detta hade uppgått till 439 kr per anslutning uppstod och eftersom redovisningsansvarig olyckligtvis inte var närvarande på mötet kunde styrelsen inte producera en bra förklaring till de höga siffrorna. Protokollförelaren har sedan detta haft en dialog kring detta och fått förklaringen att i de externa kostnaderna ligger även en del kostnader kring nyanslutningen av Peter Nilsson (som naturligtvis har betalats genom hans anslutningsavgift). Inkluderar därför en detaljerad sammanfattning av administrativa kostnader för 2019 & 2020 nedan.

	Administrativa kostnader	
	2020	2019
Lokalkostnader	0	300
Ledningsvisning	3155	7885
Hemsida	516	401
Bolagsverket	700	0
Redovisning	4000	4500
Bankkostnader	250	250
Arvoden styrelse	9349	13176
Soc. avg	471	1888
Summa kostnader	18441	28400
Antal anslutningar	89	88
Årskostnad / ansl	207	323

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 Försäljning av nätet?

Christer föredrog de två alternativen äga nätet fortsatt eller sälja till Wexnet alternativt IP Only (som dock har satt som förutsättning i sin offert att nätet ska ha 100 anslutningar eller fler vilket vi inte når upp till) som båda har uttryckt intresse för att köpa nätet av oss. Fördelar och nackdelar i möjligheten diskuterades.

Birger lyfte att syftet med fiberföreningen är uppnått. Bra att det byggts ut och att vi fått del av alla bidrag. Nu är vi i ett läge där det finns intresserade köpare vilket ger oss möjlighet att bli av med drifts- och administrationskostnader.

Stämman uppdrog styrelsen att skicka ut valsedlar för medlemsomröstning om att behålla byanätet eller en försäljning av byanätet till Wexnet efter sommaren. Vid detta utskick ska åter jämförelserna med för och nackdelar skickas med samt en kopia på detta protokoll.

§17 Övriga frågor

1. Överlåtelse av fastighet

Christer förklarade kortfattat att det är viktigt att säljarna informerar både mäklare och köpare att anslutningen tillhör fastigheten.

2. Ledningsvisning ledningskollen

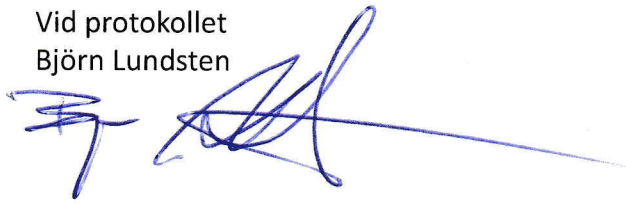
Christer förklarade att han hanterar föreningens ledningsvisning.

§18 Ordföranden förklarade stämman avslutad

Christer Mårdh
Ordförande



Vid protokollet
Björn Lundsten



Justeras
Rurik Bonnevier



Justeras
Birger Bjurman Eriksson

