

Årsstämmoprotokoll

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägare i Blendafiber Ek. förening, 769620-8789, Odensjö, 2014-05-20

Närvarande:

Christer Mårdh
Petter Hammarbäck
Björn Lundsten
Magnus Karlsson
Conny Mårdh
Bengt Holmberg
Jörgen Pettersson
Johannes Vasko
Ellinor Vasko
Gösta Hylten Cavallius
Sven-Olof Lorentzen
Yvonne Mårdh
Filip Karlsson
Arne Karlsson
Sven Åkesson
Birger Eriksson
Johan Sjöshult
Mårten Karlsson

§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 Petter Hammarbäck och Sven-Olof Lorentzen 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 epost och anslagstavlor

§6 Styrelsen föredrog den upprättade årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 20130101-20131231.

§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 22614 kronor vidare till nästa års räkning.

§9 Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

§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) per 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 2014 är 44 400 kr. Arbeta med årsredovisning, löpande redovisning, hemsida, support och administration – löpande fakturering.

§11 För att säkerställa erfarenhetsöverföring vid eventuell massavgång beslutade mötet att välja ledamöter till styrelsen i varannat-år-sjok där halva styrelsen väljs om vartannat år i tvåårs mandatperioder. Stämman beslutade att välja Christer Mårdh på två år, Björn Lundsten på två år, Petter Hammarbäck på ett år, Gösta Hyltén Cavallius på ett år och Magnus Karlsson på ett år.

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

§13 Till valberedning för kommande år omvaldes Birger Eriksson och Sven Åkesson.

§14 Beslut om årlig serviceavgift. Den årliga serviceavgiften för 2014 beslutades till 2000 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 har tecknat 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.

§17 Försäkring av fibernät

Christer förklarade att vi undersöker möjligheten att teckna en försäkring på nätet och att styrelsen jämför fördelar och nackdelar. Stämman gav styrelsen mandat att fatta beslutet internt.

§18 Övriga frågor.

1. Ledningsvisning ledningskollen

Christer förklarade att han hanterar föreningens ledningsvisning och att det är en hel del förfrågningar.

2. Överlåtelse av fastighet

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

3. Nya anslutningar

Stämman diskuterade hur man ska hantera eventuella nya anslutningar utan att komma till någon tydlig slutsats.


§18 Ordföranden förklarade stämman avslutad



Christer Mårdh
Ordförande



Vid protokollet
Björn Lundsten



Justeras
Sven-Olof Lorentzen



Justeras
Petter Hammarbäck