

Årsstämmoprotokoll

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägare i Blendafiber Ek. förening, 769620-8789, Odensjö, 2013-05-21

Närvarande: Se separat närvaroförteckning

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

§2 Val av protokollförare. Till att föra protokoll för stämman valdes Petter Hammarbäck.

§3 Stämman beslöt att dagens protokoll skulle justeras av Magnus Fridvall och Conny Mårdh 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 20120101-20121231.

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

§8 Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att till förfogande stående vinstmedel 74 kronor, balanseras i ny räkning.

§9 Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

§10 Stämman beslutade att 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 2013 är 44 500 kr. Arbete med årsredovisning, löpande redovisning, hemsida, support och administration – löpande fakturering.

§11 Till ordinarie styrelseledamöter för tiden fram till nästa årsstämma omvaldes samtliga styrelseledamöter: Christer Mårdh, Magnus Karlsson, Björn Lundsten, Petter Hammarbäck och Gösta Hyltén Cavallius.

§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 2013 beslutades till 400 kr plus moms (100 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, 590 kr/h för övertid 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 Beslut om återbetalning av överskottet på insatsbeloppet. Styrelsens förslag att återbetala 12 000 kr per insats beslutades och kommer att ske efter att årets serviceavgift betalats in och medlemmarna lämnat sina kontouppgifter dit återbetalning kan ske.

§17 Övriga frågor.

1. Säkra nätet med försäkring. Ordföranden tog upp frågan om att försäkra byanätet mot större avbrott. Styrelsen ska kontrollera möjligheterna och kostnaderna för detta.
2. Hur återbetalningen ska gå till. Återbetalningen sker när alla serviceavgifter betalats in. Det kommer att gå ut en faktura på serviceavgiften tillsammans med ett informationsblad om hur återbetalningen ska gå till rent praktiskt.
3. Ett mindre antal medlemmar har ansökt om ROT-avdrag för installation av fibernät, men Blendafiber har inte godkänts av Skatteverket för att ROT-avdragen ska bli möjliga. Berörda medlemmar som inte betalat denna del kommer därför att få återbetalningen minskad med det ROT-avdrag som Blendafiber ligger ute med och som inte godkänts.
4. Nya medlemmar/anslutningar. Ska det vara möjligt för nytillkomna att ansluta sig till Blendafiber i efterhand? Vad ska det i så fall kosta och hur ska det gå till? Frågan väcktes och diskuterades ingående med många olika synpunkter och förslag.
5. Överlåtelse av fastighet. Förr eller senare kommer en ansluten fastighet att byta ägare och då är det viktigt att man klargör vad som gäller, det vill säga att byanätet är en egen anläggning som en enskild fastighetsägare inte kan ändra på. Viktigt är även

att det klargörs både för förening, säljare och köpare vem som ska få eventuell återbäring och betala eventuella extra kostnader.

6. Olika tidsperioder för styrelsemedlemmar och valberedning. Styrelse och valberedning väljs idag ett år i taget. Frågan väcktes därför vad som händer om alla avgår samtidigt. Förslag inkom att styrelsens medlemmar och valberedning till nästa år väljs för olika perioder som till exempel 1 eller 2 år så att inte alla måste ersättas samtidigt.


§18 Ordföranden förklarade stämman avslutad



Christer Mårdh
Ordförande



Vid protokollet
Petter Hammarbäck



Justeras
Magnus Fridvall



Justeras
Conny Mårdh