



**Protokoll fört vid Björksätra Bredbandsförenings (BBFs) årsstämma, torsdagen den 16 maj 2013, kl 19:00 i Björkdungens Förskola, Svarthättevägen 21, Björksätra**

- § 1 **Val av ordförande och protokollförare:**  
Till ordförande för årstämman valdes Lars Åkesson och till protokollförare valdes Mikael Hjalmarson.
- § 2 **Godkännande av röstlängd:**  
Fastställande av röstlängd. 6 fastigheter av 96 var närvarande med varsin rösträtt. Röstlängden godkändes och finns hos styrelsen.
- § 3 **Val av en eller två justeringsmän:**  
Till justeringsman, tillika rösträknare, valdes Ulf Jordung.
- § 4 **Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning:**  
Stämman ansågs behörigt utlyst.
- § 5 **Fastställande av dagordningen**  
Dagordningen fastställdes utan justeringar.
- § 6 **Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen**  
Ordförande (tillika föreningens ordförande) Lars Åkesson redogjorde för verksamhetsberättelsen.  
  
Revisor Jan Lundin redogjorde för revisionsberättelsen.
- § 7 **Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras**  
Kassör Björn Lundström redogjorde för resultat- och balansräkning och styrelsens förslag för hantering av årets resultat.  
  
Jan Lundin föreslog att istället för att pengar står på postgiro borde dessa placeras på ett räntebärande konto.  
  
Resultat- och balansräkning fastställdes och godkändes samt att årets resultat förs över till föreningens underhållsfond.
- § 8 **Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna**  
Stämman beslöt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.
- § 9 **Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna**  
Stämman beslöt att styrelsen inte tilldelas några arvoden förutom befrielse av medlemsavgiften och ett av föreningen betalt restaurangbesök.
- § 10 **Budget**  
Kassör Björn Lundström redogjorde för budgetförslaget för 2013.  
  
I detta ingår att föreningen kommer att ta över fakturering av internetuppkoppling genom tecknande av gruppavtal med Teknikbyrån. Framkom att 95 av 96 fastigheter har Teknikbyrån som internetleverantör, gruppavtal kräver att alla fastigheter ingår.  
  
Stämman beslöt att godkänna budgeten enligt presenterat förslag.



- § 11 Årsavgift**  
Stämman beslöt att årsavgiften är 500:-/fastighet, enligt budgetförslag.
- § 12 Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas**  
Stämman beslöt att 3 styrelseledamöter och 1 suppleant ska väljas för 2013.
- § 13 Val av ordförande**  
Stämman valde Lars Åkesson till ordförande på ett år.
- § 14 Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter**  
Stämman valde Björn Lundström och Mikael Hjalmarson till ordinarie ledamöter för ett år.  
  
Stämman valde Birgit Lindkvist som suppleant för ett år.
- § 15 Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter**  
Stämman valde Jan Lundin till revisor för ett år.
- § 16 Val av valberedning**  
Stämman utsåg Jan Liwenborg till valberedning.
- § 17 Behandling av motioner**  
Inga motioner hade inkommit till styrelsen.
- § 18 Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar**

Switchar/noder

Lars Åkesson informerade om att avtalstiden går ut 30/6 och förlängs på 36 månader.

Styrelsen har diskuterat att teckna gruppavtal med Teknikbyrån som internetleverantör och sköta faktureringen.

Ulf Jordung undrade om information och information när sådan finns kommer att skickas ut via e-post enligt stadgarna.

Inom föreningen har ett 30-tal noder bytts ut, främst beroende på strömpikar i samband med elavbrott. Elleverans har blivit stabilare på senare tid.

Switcharna är 7 år gamla och styrelsen har diskuterat vad som händer om fel uppstår. Nuvarande utrustning kan inte lagas utan kommer ersättas med ny. Nya switchar ger möjlighet till IP-TV och framtida 1000Mbit/s. För att nyttja detta behöver noderna i fastigheterna bytas.

Inkoppling av nya fastigheter kräver tillägg av portar, vilket innebär ytterligare switchar. För detta kräver Teknikbyrån att minst 5 fastigheter installerar nya noder.

Styrelsen har diskuterat uppgradering och 3 alternativ föreligger

1. Gammal utrustning behålls. Ny anslutning/uppgradering kostnad 2.500:-/fastiget (ej inkl. nyinstallationkostnad som görs direkt med Teknikbyrån)
2. Uppgradering där Teknikbyrån äger switchar och BBF står för nodkostnad, ~240kSEK (utbytespris)
3. BBF äger switchar och noder, ~400kSEK

Leverantörer till Teknikbyrån "kräver" att Teknikbyrån äger switcharna.



BBF äger infrastruktur (fibernet) inom Björksätra samfällighet.  
24 mån garanti på noderna. Jan Lundin tog upp konsumentköplag som ger 3 års garanti.  
Fråga kom upp om vad som händer med gruppavtal om enskilda fastigheter har olika hastigheter (100Mbit/s resp. 1000Mbit/s)?

Lars Åkesson nämnde att eventuellt finns en möjlighet till lån utan borgensåtagande eftersom Teknikbyrån har Swedbank som kund.

Den kommande styrelsen kommer jobba vidare med att utvärdera de alternativ som finns för hur en uppgradering av switchar/noder kan göras på både bästa sätt både vad gäller tekniskmässigt och ekonomiskt.

#### Allmänt

Ulf Jordung informerade om att samfälligheten återtagit <http://www.bjorksatra.org>. Han uppmanade styrelsen att titta på text mot BBF.

#### § 19

##### **Stämman avslutning**

Lars Åkesson tackade för fortsatt förtroende och avslutade årsstämman.

Juni-månad 2013

Lars Åkesson, ordf

Mikael Hjalmarson, protokollförare

Ulf Jordung, justeringsman