



Protokoll fört vid Björksätra Bredbandsförenings (BBFs) årsstämma, torsdagen den 15 maj 2014, kl 19:00 i Björkdungens Förskola, Svarthättevägen 21, Björksätra

§ 1 Val av ordförande och protokollförare

Till ordförande för årsstämman valdes Lars Åkesson och till protokollförare valdes Mikael Hjalmarson.

Lars hälsade välkommen och speciellt de två föreningsmedlemmarna som kommit.

§ 2 Godkännande av röstlängd

Fastställande av röstlängd. 5 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 Göran Nilsson.

§ 4 Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning

Stämman ansågs behörigen utlyst.

§ 5 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes utan justeringar.

§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse, ekonomiredogörelse och revisionsberättelsen

Ordförande (tillika föreningens ordförande 2013) Lars Åkesson redogjorde för verksamhetsberättelsen.

Björn Lundström (föreningens kassör 2013) redogjorde för resultat- och balansräkning och styrelsens förslag för hantering av årets resultat.

Björn Lundström återgav revisor Jan Lundins, som inte kunde närvara, revisionsberättelse.

§ 7 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras

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 2013.

§ 9 Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna

Jan-Erik Liwenborg tog upp att han och Jan Lundin diskuterat arvodering till styrelsen med hänsyn till den ökande arbetsbelastningen med avseende på faktureringsdebitering, uppgradering av utrustning med mera. Nytt möte föreslogs för att ta upp eventuellt förändrad arvodering.

Stämman beslöt att styrelsen inte tilldelas några arvoden förutom befrielse av medlemsavgiften och ett av föreningen betalt restaurangbesök.

§ 11 Årsavgift

Stämman beslöt att årsavgiften är 500:-/fastighet, enligt budgetförslag.





- § 10 **Budget**
Björn Lundström redogjorde för budgetförslaget för 2014. Björn nämnde att konto öppnats hos Nordea, med tillhörande betalkort samt placering av 60 KSEK i ett räntebärande konto.

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 2014.

Valberedning föreslog Lars Åkesson, Björn Lundström och Mikael Hjalmarson till ordinarie ledamöter och Birgit Lindkvist som suppleant för ett år.

- § 13 **Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter**
Stämman valde Lars Åkesson, Björn Lundström och Mikael Hjalmarson till ordinarie ledamöter för ett år.

Stämman valde Birgit Lindkvist som suppleant för ett år.

- § 14 **Val av ordförande**
Valberedningen föreslog Lars Åkesson.

Stämman valde Lars Åkesson till ordförande på 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-Erik 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 Teknikbyrån utvärderar nytt system, vilket gjort att utbyte dragit ut på tiden – men som istället ger att nya systemet är bättre utvärderat när det installeras. Information förslogs att läggas upp på hemsidan, <http://tiny.cc/bredband>.

Ny fastighet kan ansluta sig till BBF's fibernät till en kostnad av 8 KSEK, till vilket det kommer en installationskostnad (beror på samtida anslutningar) som tas ut av Teknikbyrån (dikesgrävning fram till aktuell fastighet, från närmaste anslutningspunkt, installation av nod i fastighet). Fastighetsägaren ansvarar för grävning på egen mark från tomtgräns till punkt där fiber ska dras in i fastigheten.

Switchuttag i samfällighetsgården

Jan-Erik Liwenborg tog upp frågan om avtalen kring utlåning av switchuttag till Björksåtra Samfällighetsförening (BSF), då det uppstått missförstånd kring vad som gällde vid BSF's inträde i BBF. BBF har ett avtal med Tofsmesvägen 16 och ett avtal med BSF med vardera 3 månaders uppsägning. BSF ska kontakta Teknikbyrån för installation av bredbandsuttag.

  



Björn Lundström nämnde att eventuellt skulle avtal kunna överflyttas från till Tofsmesvägen 6 från Tofsmesvägen 16 om den senare fastigheten säljs.

EU bidrag

Göran Nilsson nämnde att ett område utanför Kramfors fått EU bidrag för att installera bredband. Kan vara värt att undersöka eventuellt bidrag för uppgradering.

Jan-Erik Liwenborg föreslog att de som inte är medlemmar kanske ska undersöka möjligheten att söka bidrag för nyanslutning och installationskostnad för anslutning till BBF's fibernät.

Avsättning för framtida investeringar

Jan-Erik Liwenborg tog upp om det är möjligt att teckna en "avsiktsförklaring" med Teknikbyrån alternativt switchleverantören för att minska skatteeffekten.

§ 19

Stämman avslutning

Lars Åkesson tackade närvarande medlemmar för fortsatt förtroende och avslutade årsstämman.

Juni-månad 2014

.....
Lars Åkesson, ordf

.....
Mikael Hjalmarsen, protokollförare

.....
Göran Nilsson, justeringsman