



Protokoll fört vid Björksätra Bredbandsförenings (BBFs) årsstämma, torsdagen den 21 maj 2015, kl 19:30 i Björkdungens Förskola, Svarthättevägen 21, Björksätra

§ 1 Val av ordförande och protokollförare

Lars hälsade välkommen och tackade Björkdungens Förskola för att de lånar ut lokalen till BBF's årsstämma. Lars tog kort på de samlade, då barnen ville se "gamla" sitta på deras stolar".

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

§ 2 Godkännande av röstlängd

Fastställande av röstlängd. 9 fastigheter av 96 var närvarande med varsin rösträtt. Röstlängden godkändes och finns hos styrelsen.

§ 3 Val av en eller två justeringsmän

Till justeringsmän, tillika rösträknare, valdes Per Berglund och Lars Karlsson.

§ 4 Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning

Stämman ansågs behörigen utlyst.

§ 5 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes efter justeringar till att ta beslut om budget och arvoden efter motion, då dessa inte kan tas innan inkommen motion behandlats.

§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse, ekonomiredogörelse och revisionsberättelsen

Ordförande (tillika föreningens ordförande 2014) Lars Åkesson redogjorde för verksamhetsberättelsen.

- Björn Ulfving frågade om inte fakturor kunde skickas per e-post, man kanske inte är hemma när pappersfakturan kommer. Björn Lundström svarade att styrelsen provat men att många missade betalning, varför pappersfaktura delats ut.
- Stämman uppdrog åt den nya styrelsen att titta på möjligheterna med faktura via e-post.

Björn Lundström (föreningens kassör 2014) redogjorde för resultat- och balansräkning och styrelsens förslag för hantering av årets resultat.

- Ulf Jordung undrade om e-faktura då BBF har e-bankkonto. Nya styrelsen ombads titta på detta.
- Per Berglund undrade om kundfordringar och hur dessa tas in. Björn Lundström svarade att det är medlems och bredbandsavgifter, som släpat i inbetalning. Kommit in efter påminnelse.

Jan Lundin (revisor 2014) återgav revisionsberättelsen och noterade att nu görs bruttoredovisning för att visa intäkter och kostnader och inte som tidigare nettoredovisning då dessa kvittades mot varandra samt föreslog till stämman att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2014.

§ 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 beslutade att årets resultat förs över till föreningens underhållsfond.

Ulf PD LK ÅK



- § 8 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna**
Stämman beslöt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
- § 9 Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna**
Behandlades efter inkommen motion.
- § 10 Budget**
Björn Lundström (kassör 2014) redogjorde för förslagen budget. Där medlemsavgiften föreslagits till 0:- med hänsyn till den kassa som byggts upp för att hantera teknikuppradering.
- § 11 Årsavgift**
Stämman diskuterade förslagen avgift men ansåg att avgiften är ett bevis på deltagande och kan därför inte vara 0:-. Avgiften behöver dock inte faktureras separat utan kan göras tillsammans med bredbandsavgiften.

Stämman föreslog 100:-, men beslut skulle tas efter behandling av inkommen motion.
- § 12 Beslut om antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter**
Stämman beslöt att 3 styrelseledamöter och 1 suppleant ska väljas för 2015.

Valberedning föreslog Lars Åkesson, Björn Lundström och Mikael Hjalmarson till ordinarie ledamöter och Birgit Lindkvist som suppleant för ett år.
- § 13 Val av ordförande**
Stämman valde Lars Åkesson till ordförande för 2015.
- § 14 Val av övriga 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-Erik Liwenborg till valberedning.
- § 17 Beslutsunderlag framlagda av styrelsen, gällande**
- **Uppgradering av utrustning för bredbandsnätet**
- **Upphandling av ny leverantör av internettjänst**
Lars Åkesson redogjorde för historiken kring teknikuppraderingen som började diskuteras 2013. Mikael Hjalmarson presenterade de alternativ som presenterats för styrelsen och presenterade styrelsens förslag:
1) Acceptera avtalsförslag från IP-Only
2) Teckna grundavtal med MostCom för service kring fibernätet
3) Titta på möjlighet att teckna gruppavtal för Internet (bredband) och IP-TV
- Ulf Jordung undrade om en medlem kunde utöka med flera boxar/moduler och om separata ”programkort” i så fall behövs, om gruppavtal tecknas för IP-TV. Mikael Hjalmarson svarade att fler boxar kan köpas till men vad gäller programutbud så har de exempel på informationen styrelsen fått inte varit så detaljerad.
- Ulf Jordung undrade även om det var möjligt att teckna individuella avtal för internet om en medlem ville ha högre hastighet, alternativt komplettera grundavtal med

MH JS UK DP



kompletterande individuellt för en högre hastighet. Mikael svarade att den information styrelsen fått är att gruppavtal gäller alla även om en medlem vill teckna eget avtal. Styrelsen har funderat på detta och då kostnad blir så pass mycket lägre med gruppavtal så kan det vara värt även om inte alla medlemmar ansluter.

Stämman beslutade att gå på styrelsens förslag och att nya styrelsen ombeds titta på alternativen för gruppavtal gällande Internet (bredband), grupp + möjlighet till individuellt, och IP-TV, grupp + individuellt kompletterande boxar.

§ 18 **Behandling av motioner**

En motion hade inkommit. Motionären Birgit Lindkvist redogjorde för motionen som avsåg arvodering av styrelsen.

Styrelsen hade diskuterat och lagt förslag till stämman även om motionen rörde styrelsen.

Styrelsens förslag: 3000 till ordinarie ledamöter och 1500 till suppleant

Under diskussionen framförde Jan Lundin att öppna arvoden vore att föredra än dolda ersättningar (t.ex. ingen avgift och årlig middag). Under diskussion lade Jan Lundin ett motförslag till styrelsens förslag.

Alternativt förslag: 5000 till ordinarie ledamöter och 2500 till suppleant.

Efter röstning beslutar stämman att styrelsen ska arvodas genom det alternativa förslaget.

Beslut kring budget

Efter behandling av motionen så beslutar stämman att den nya styrelsen ska revidera föreslagen budget med hänsyn till beslut om arvodering och att medlem ska betala medlemsavgift.

§ 19 **Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar**

Inga övriga ärenden fanns att ta upp.

§ 20 **Stämman avslutning**

Stämman tackade den avgående styrelsen för ett gott arbete och önskade den nya styrelsen lycka till.

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

Maj 2015

Lars Åkesson, ordförande

Mikael Hjalmarson, sekreterare

Per Berglund, justeringsman

Lars Karlsson, justeringsman