



**Protokoll fört vid Björksätra Bredbandsförenings (BBFs) årsstämma, torsdagen den 26 maj 2016, kl 19:30 i Björkdungens Förskola, Svarthättevägen 21, Björksätra**

**§ 1 Val av ordförande och protokollförare**

Lars Åkesson hälsade välkommen och tackade Björkdungens Förskola för att de lånar ut lokalen till BBF's årsstämma. Lars Åkesson tog kort på de samlade, då barnen ville se "de 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 Ulf Jordung och Jan-Erik Liwenborg.

**§ 4 Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning**

På hemsida, via faktura och påminnelse via e-post. 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 2015) Lars Åkesson redogjorde för verksamhetsberättelsen.

Lars Åkesson redogjorde för avtalen, med Stockholm Fiber och MostCom, som ger att BBF endast äger fibernätet inom samfälligheten.

- Ulf Jordung frågade om nyanslutningar och om kostnad kan vara avskräckande.
  - o Lars informerade om styrelsen just nu inte fått information om någon beställd nyanslutning och att det är ett enhetspris som erbjuds för nyinstallation oavsett längd/komplexitet. Styrelsen ska informera ytterligare till ej anslutna.

Gruppvartal tecknades inte och redogörelse sker senare under mötet.

- Ulf Jordung tog också upp frågan om hur man får in information förändringar av fastighetsägare och dess e-postadresser.
  - o Birgit Lindkvist redogjorde för hur BBF gör för att fånga information då ändring inte lämnas av avflyttande ägare, t.ex. via Grannsamverkan och om det har hörts om förändring. Birgit Lindkvist gjorde en förfrågan till Ulf Jordung om det skulle kunna finnas möjlighet om Björksätra Samfällighet (BSF, där Ulf är sekreterare) och Bredbandsföreningen (BBF) skulle kunna dela på Fastighetsförteckningen som BSF beställer från Lantmäteriet varje år till deras årsmöte, så att även BBF har tillgång till uppdaterat register över vilka som är boende i området. In- & utflyttningar sker ju ständigt. Ulf Jordung skall kolla med BSF, men det låter som en bra ide för båda föreningarna att samverka kring Fastighetsförteckningen. BSF hör av sig i ärendet vid tillfälle.



- Jan-Erik Liwenborg undrade om avtalet på 15 år och om BBF lämnar nätet gratis efter denna tid.
  - o Lars Åkesson och Mikael Hjalmarson redogjorde för att BBF kommer att äga nätet även efter 15 år – det är utrustningen som BBF och medlemmarna inte har någon kostnad för under avtalstiden.

**§ 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.

Revisor Jan Lundin redogjorde att han haft kontakt med Björn Lundström för revisionen och läste upp revisionsberättelsen och förslår hantering av årets resultat enligt styrelsens förslag och tillstyrker stämman att ge styrelsen ansvarsfrihet.

**§ 8 Beslut om resultat och balansräkning samt ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna**  
Resultat- och balansräkning fastställdes och godkändes samt att beslutade att årets resultat förs över till föreningens underhållsfond.

Stämman beslöt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

**§ 9 Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna**  
Styrelsen lägger samma förslag för arvode för 2016.

- Jan-Erik Liwenborg tog upp frågan om arvoden och arbetsinsatsen.
- Ulf Jordung tog upp bevakning av tjänsteutbud.

Stämman beslutade om arvoden enligt lagt förslag.

**§ 10 Årsavgift**  
Årsavgift är för att påvisa medlemskap.

Stämman beslutade enligt föreslaget att årsavgiften är 100: -/fastighet.

**§ 11 Beslut om antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter**  
Stämman beslöt att 3 styrelseledamöter och 1 suppleant ska väljas för 2016.

**§ 12 Budget**  
Björn Lundström (kassör 2015) redogjorde för föreslagen budget. Lite pessimistisk budget – men troligt utfall kommer att bli positivt.

- Ulf Jordung frågade om leverantör av webbhotell – Mikael Hjalmarson svarade att just nu är det Loopia – och rekommenderade SurfTown som prisvärt alternativ och som BSF använder.

Stämman antog föreslagen budget för 2016.

**§ 13 Val av ordförande**  
Valberedningen föreslog Lars Åkesson till ordförande för 2016.

Stämman valde Lars Åkesson till ordförande för 2016.

*Lars Åkesson*





**§ 14 Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter**

Valberedningen förslög Björn Lundström och Mikael Hjalmarson till ordinarie ledamöter och Birgit Lindkvist suppleant.

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**

Valberedningen föreslog Jan Lundin till revisor.

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 internetjänst
- Nuvarande analoga TV-tjänst och framtida val

Mikael Hjalmarson redogjorde för underlagen för hur nyanslutning kommer att ske, beslutet att inte teckna gruppavtal och möjligheterna till olika tjänster som kan väljas.

- Ulf Jordung tog upp frågan kring avtalslängd och att KO fastställer att längre avtal än 24 månader inte är OK.
- Stämman visade uppskattning för att styrelsen inte tecknat gruppavtal, vilket ger medlem störst valfrihet.

Mikael Hjalmarson nämnde också att presentationer kring nyinstallation och möjliga tjänster kommer läggas upp på hemsidan.

**§ 18 Behandling av motioner**

Inga motioner hade kommit in.

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

Inga övriga ärenden fanns att ta upp.

**§ 20 Stämmans 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 2016

.....  
Lars Åkesson, ordförande

.....  
Mikael Hjalmarson, sekreterare

.....  
Ulf Jordung, justeringsman

.....  
Jan-Erik Liwenborg, justeringsman