



Protokoll fört vid Björksätra Bredbandsförenings (BBFs) årsstämma, torsdagen den 31 maj 2018, 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.

Traditionen bjöd att Lars Åkesson tog det årliga korten på de samlade, som förskolan önskar.

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

§ 2 Godkännande av röstlängd

5 fastigheter av 98 var närvarande med varsin rösträtt.
Röstlängden godkändes och finns hos styrelsen.

§ 3 Val av en eller två justeringsmän

Till justeringsman, tillika rösträknare, valdes Birgit Lindkvist.

§ 4 Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning

Kallelse har gått ut via e-post 30/4 och via hemsida.
Stämman ansågs behörigen utlyst.

§ 5 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes utan justeringar.

§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse, ekonomiredogörelse och revisionsberättelsen

Ordförande (även föreningens ordförande 2017) Lars Åkesson redogjorde för 2017 års verksamhetsberättelse genom att ge en summering av dessa på berättelsen.

Lars Åkesson lyfte att MostCom inte hanterat nyanslutning tillfredställande, då det tagit väldigt lång tid att genomföra genom beställare.

Jan-Erik Liwenborg frågade om MostCom är "speaking partner" mot Teknikbyrån eller BBF. Lars svarade att det är mot båda, mot BBF för att utföra anslutning och mot Teknikbyrån för inkoppling.

Björn Lundström, kassör 2017, redogjorde för ekonomin. Björn noterar två nyanslutningar. Några restfaktureringar för 2016 från Samfälligheten belastar 2017. Innan bokslutsdispositioner så är resultatet -13' SEK, efter bokslutsdispositioner (återföring av periodiseringsfonder) landar vi på en vinst på 2,5' SEK.

Björn noterar att bokföring i Excel nu är ett minne blott då ekonomin lagts in i ett bokföringsprogram.

Björn drog revisionsberättelsen, då revisor Göran Nilsson inte kunde närvara, och inget större att anmärka och förslår hantering av årets resultat enligt styrelsens förslag och tillstyrker stämman att ge styrelsen ansvarsfrihet.

[Handwritten signatures and initials]



- § 7 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras**
Kassör Björn Lundström la fram styrelsens förslag att årets resultat förs över till föreningens underhållsfond.

Stämman fastställde resultat- och balansräkning och beslöt hantera resultat enligt styrelsens förslag.

- § 8 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna**
Revisor tillstyrkte ansvarsfrihet.

Stämman beslöt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

- § 9 Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna**
Styrelsen lägger förslag om att arvoden bibehålls för 2018.

Lars nämnde att förslaget är 4000:- för ordinarie ledamot och 2000:- suppleant.
Jan-Erik Liwenborg tog upp att insatsen minskat men att arbetet inte gör sig självt.

Stämman beslutade om arvoden enligt lagt förslag.

- § 10 Årsavgift**
Årsavgift är för att påvisa medlemskap och med en rabatt om 150:- för 2018.

Stämman beslutade att anta årsavgiften är 300:-/fastighet med rabatt om 150:-/fastighet.

- § 11 Beslut om antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter**
Stämman beslöt att 3 styrelseledamöter och 1 suppleant ska väljas för 2017.

- § 12 Budget**
Björn Lundström (kassör 2017) redogjorde för föreslagen budget, som för 2018 troligt kommer att bli något negativt.

Björn förslår att lägga ihop Budget med Årsavgift.

Stämman antog föreslagen budget för 2018.

- § 13 Val av ordförande**
Jan-Erik Liwenborg tog upp att han önskade att ta ledamöter före val av ordförande.
Valberedningen föreslog Lars Åkesson till ordförande för 2018.

Stämman valde Lars Åkesson till ordförande för 2018.

- § 14 Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter**
Valberedningen föreslog Björn Lundström och Mikael Hjalmarson till ordinarie ledamöter.

Stämman valde Björn Lundström och Mikael Hjalmarson till ordinarie ledamöter för ett år.

Valberedningen föreslog Birgit Lindkvist till suppleant.

Stämman valde Birgit Lindkvist som suppleant för ett år.

mk
2
B



§ 15 Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Valberedningen föreslog Göran Nilsson till revisor.

Stämman valde Göran Nilsson till revisor för ett år.

§ 16 Val av valberedning

Valberedning föreslog Jan-Erik Liwenborg till valberedning.

Stämman utsåg Jan-Erik Liwenborg till valberedning.

§ 17 Behandling av motioner

Inga motioner hade kommit in.

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

Mikael redogjorde för att information om personuppgiftshantering lagts upp på hemsidan.

Jan-Erik Liwenborg tog upp frågan om BBF har samma problem med att få information om avflyttade och inflyttade som samfälligheten. Lars tog upp att BBF har tur att ha en bra suppleant och att Birgit sköter detta med bravur. Birgit hanterar även Grannsamverkan inom Samfälligheten.

Lars nämnde att BBF har 12,5 år kvar av avtalet med Teknikbyrån.

§ 19 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 20:15.

Juni 2018

Lars Åkesson, ordförande

Mikael Hjalmanson, sekreterare

Birgit Lindkvist, justeringsman