



Protokoll fört vid Björksätra Bredbandsförenings (BBFs) årsstämma, torsdagen den 16 maj 2019, kl. 19:30 i Kvartersgården Björksätra samfällighet

§ 1 Val av ordförande och protokollförare

Lars Åkesson hälsade välkommen och tackade Björksätra samfällighet för att de lånar ut kvartersgården till BBF's årsstämma.

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

§ 2 Godkännande av röstlängd

5 fastigheter av 99 var närvarande med varsin rösträtt. Röstlängden godkändes och finns hos styrelsen.

§ 3 Val av en eller två justeringsmän

Till justeringsman, tillika rösträknare, valdes Jan-Erik Liwenborg.

§ 4 Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning

Kallelse har gått ut via hemsida 6/4 och påminnelse innan stämman 15 maj. Stämman ansågs behörigen utlyst.

§ 5 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes med justeringen att val av ledamöter, ordförande och övriga funktioner togs i en klump.

§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse, ekonomiredogörelse och revisionsberättelsen

Ordförande (även föreningens ordförande 2018) Lars Åkesson redogjorde för 2018 års verksamhetsberättelse genom att ge en summering av dessa på berättelsen.

Lars Åkesson lyfte att MostCom inte hanterat nyanslutning tillfredställande, då det inkommit frågor och funderingar kring hantering av nyanslutningar från intresserade (började i samband med en nyanslutning 2018 och med fortsättning under början 2019).

Jan-Erik Liwenborg frågade om nyanslutning och om begränsningar finns i centralanläggningen och Mikael svarade att det är inga begränsningar i centralanläggningen men det är om-blåsning av fiber (en gammal tas bort och en ny blåses). Lars nämnde också att BBF inte kommer fortsätta med MostCom utan letar nu installatör och då kommer inget fastpris att kunna ges utan det blir individuellt för resp. nyinstallation.

Björn Lundström, kassör 2018, redogjorde för ekonomin. Björn noterar en nyanslutning. Innan bokslutsdispositioner så är resultatet 280 SEK, efter bokslutsdispositioner (återföring av periodiseringsfonder) landar vi på en förlust på 25 SEK.

Jan-Erik frågade om underhållsfonden. Björn redogjorde för att den har byggts upp för att underhålla fiberutrustning och fibernät – men just nu rörs denna inte då vi har avtal med Teknikbyrån (c/o IP-Only).

Björn redogjorde också för att det finns några periodiseringsfonder som behöver hanteras kommande år.

[Handwritten signatures]



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

§ 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 2018.

§ 9 Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna

Styrelsen lägger förslag om att arvoden bibehålls för 2019 med tillägg att revisor och valberedningen föreslås få 500 SEK vardera.

Inga invändningar kring styrelsens förslag.

Stämman beslutade om arvoden enligt lagt förslag.

§ 10 Årsavgift

Årsavgift är för att påvisa medlemskap och med en rabatt om 150:- även för 2019.

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 2019.

§ 12 Budget

Björn Lundström (kassör 2018) redogjorde för föreslagen budget, som för 2019 troligt kommer att bli något negativt. Budgeten bygger på att minst en nyanslutning tillkommer.

Björn nämnde också att styrelsen diskuterat att medlemsavgift om 8000 SEK står kvar sedan 2005, och skulle ev. kunna räknas upp med inflation men något sådant har inte gjorts.

Stämman antog föreslagen budget för 2019.

§ 13 Val av styrelseledamöter, ordförande, styrelsesuppleanter och övriga funktioner

Styrelseledamöter

Valberedningen förslög Lars Åkesson, Björn Lundström och Mikael Hjalmarson till ordinarie ledamöter.

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

Ordförande

Valberedningen föreslog utifrån valda ledamöter Lars Åkesson till ordförande för 2019.

Stämman valde Lars Åkesson till ordförande för 2019.

Handwritten notes:
ML 2
ML

**Suppleant**

Valberedningen förslög Birgit Lindkvist till suppleant.

Stämman valde Birgit Lindkvist som suppleant för ett år.

Revisor

Valberedningen förslög Göran Nilsson till revisor.

Stämman valde Göran Nilsson till revisor för ett år.

Valberedning

Stämman förslög Jan-Erik Liwenborg till valberedning.

Stämman valde Jan-Erik Liwenborg till valberedning.

§ 14 Behandling av motioner

Inga motioner hade kommit in.

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

Jan-Erik Liwenborg tog upp fråga om avgifterna för bredband som ökat kraftigt, t.ex. T3 som numera är A3 som höjt sin avgift. Björn och Mikael redogjorde för hur BBF tidigare gjort upp med gruppavtal med Teknikbyrån och fakturerade, men det gick inte genomföra efter efterforskningar att fortsätta med i samband med övergången till "Öppet Nät".

Stämman uppmanar kommande styrelse att se över möjligheterna till gruppavtal eller grupprabatt.


Birgit, som kassör i Björksätra samfällighet (BSF), tog upp att tidigare varit det svårt att få in elkostnader, men 2018 kom det på förfalldag. Nämnade även att BSF har en försäkring för fiberinstallation, som inte kan delas upp även om Teknikbyrån har egen försäkring för utrustning då försäkringen (fiberinstallation) är ett paket. Försäkringen är för att täcka skador på fibernätet på samfällad mark, som skulle kunna uppstå vid gemensamma samfällighetsaktiviteter.

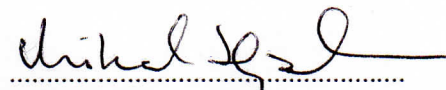
§ 16 Stämman avslutning

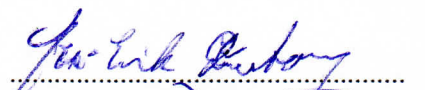
Stämman tackade den avgående styrelsen för ett gott arbete och önskade den nya styrelsen lycka till.

Lars Åkesson tackade närvarande medlemmar för visat intresse och fortsatt förtroende och avslutade årsstämman 20:30.

Maj 2018


Lars Åkesson, ordförande


Mikael Hjalmarson, sekreterare


Jan-Erik Liwenborg, justeringsman