

# Årsmötesprotokoll, 2020-05-25

## Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Till protokollet hör 2 bilagor.

Bilaga 1: Revisionsberättelse och årsredovisning.

Bilaga 2: Dagordning.

### §1 Mötets öppnande

Ordförande Susanne Nystedt hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat klockan 18.00.

### §2 Val av ordförande vid årsstämman och protokollförare

Susanne Nystedt nominerades till stämмоordförande.

Årsstämman valde att godkänna Susanne Nystedt.

Stämмоordförande valde Andreas Göransson som protokollförare. Årsstämman valde att godkänna Andreas Göransson

### §3 Godkännande av röstlängden

Röstlängden fastställdes till 19 enligt närvarolistan.

Årsstämman valde att godkänna röstlängden.

### §4 Val av justerare

Årsstämman valde Peter Nyman som justerare.

### §5 Godkännande av mötets utlysande

Kallelser har gått ut på Facebook i flera omgångar sedan November, kallelser har även publicerats på föreningens webbsida, samt som meddelande till varje medlem på fakturan för medlemsavgiften.

Styrelsen missade att skicka ut kallelse i lokalpress.

Årsstämman valde att godkänna mötets utlysande.

### §6 Fastställande av dagordning

Årsstämman godkände dagordningen.

### §7 Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse

Ordförande redogör för årsredovisningen samt viktiga händelser under året som påverkat föreningen ekonomiskt.

Förhandlingar kring konkursen av EI & Fiberbolaget & Co i Borås AB är avklarade, föreningen har lyckats väl i sina förhandlingar med konkursförvaltaren.

Utbyggnaden av nätet i centrala Fritsla är avklarad. Föreningen har idag tillräckligt med kapacitet för att tillgodose alla fastigheter i centrala Fritsla, och mer därtill.

Avtal med Mark Kraftvärme AB om redundans mot Hyssna är klart; arbetet med redundans förväntas bli klart under sommaren. Föreningen har då två separata uppkopplingar för att säkerställa tjänsterna i nätet.

Föreningen hade vid årsskiftet 758 medlemmar, och sedan årsskiftet har ytterligare c:a 10 medlemmar tillkommit.

Revisorn, Per Gustavsson, har ordet.

Revisionsberättelse presenteras, bilaga 1.

Årsstämman beslutade att godkänna årsredovisningen och revisionsberättelsen.

#### **§8 Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning**

Revisorn, Per Gustavsson, har ordet.

Föreningen gjorde en vinst om 8510 kr. för räkenskapsåret 2019 enligt bilaga 1. Föreningens ekonomiansvarige för räkenskapsåret 2019, Krister Andersson, instämmer med resultatet.

Årsstämman beslutade att fastställa balansräkning och resultaträkning.

#### **§9 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna**

Revisorn anser att årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och get en rättvisande bild av den finansiella ställningen i föreningen. Årsstämman föreslår godkänna ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

Årsstämman beslöt att ge styrelseledamöterna ansvarsfrihet.

#### **§10 Frågan om arvoden till styrelseledamöter och revisor**

Arvoden (190 kr/h) har alltid betalats löpande till aktiva i föreningen, detta har varit i överträdelse mot föreningens stadgar som stipulerar att arvoden skall fastställas på årsmötet.

Milersättning har nu lagts in i föreningens stadgar. Milersättningen motsvarar de rekommendationer som Skatteverket ger.

Årsstämman valde att godkänna en förändring i stadgarna som tillåter löpande utbetalning av arvoden, samt ett tillägg om milersättning för arbete åt föreningen.

#### **§11 Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår**

Styrelsen har ytterligare planer på att förbättra, och förstärka, nätet, varför styrelsen föreslår att medlemsavgiften om 200 kr. per år kvarstår.

Årsstämman beslutade att låta medlemsavgiften kvarstå.

#### **§12 Val av ordförande**

Valberedningen, Thomas Danielsson, har ordet.

En person har blivit nominerad till styrelseordförande.

Valberedningen föreslår att Susanne Nystedt blir omvald på 1 år.

Årsstämman valde Susanne Nystedt till styrelse ordförande i ett år.

#### **§13 Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**

Mats Uhlén poängterar att i dagordningen står det fel antal ledamöter, korrekt antal är sju.

Valberedningen, Thomas Danielsson, har ordet.

Valberedningen föreslår sju (7) ordinarie ledamöter, och noll (0) suppleanter. I stadgarna för föreningen stipuleras det att det kan finnas mellan noll (0) och fyra (4) suppleanter.

Valberedningen påpekar att antalet styrelsemedlemmar bör vara ojämnt för att undvika potentiella problem. Åtta ledamöter kan göra arbetet svårare. Valberedningen belyser även att denna styrelse sannolikt inte kommer uppleva dessa problem.

Valberedningen föreslår en ordförande och sju ledamöter.

Årsstämman valde att godkänna antalet ledamöter och ordföranden.

#### **§14 Val av övriga styrelseledamöter och eventuella suppleanter**

Valberedningen har ordet.

Valberedningen föreslår Mats Uhlen på omval till styrelseledamot, två år.

Valberedningen föreslår Henry Svaleskog på nyval till styrelseledamot, två år.

Valberedningen föreslår Per-Åke Loftegård på nyval till styrelseledamot, två år.

Valberedningen föreslår Andreas Göransson på omval till styrelseledamot, två år.

Valberedningen föreslår Christian Boman på nyval till styrelseledamot, två år.

Årsstämman väljer att rösta ja på samtliga ledamöter.

Valberedningen föreslår noll suppleanter.

Kvarstår sedan tidigare år.

Styrelseledamot Krister Andersson, ett år.

Styrelseledamot Örjan Johansson, ett år.

#### **§15 Val av revisor och eventuella revisorsuppleanter**

Valberedningen har ordet.

Per Gustavsson sitter kvar i ett år då han blev omvald 2019.

#### **§16 Val av valberedning**

Styrelsen föreslår Thomas Danielsson som valberedare.

Årsstämman beslutar att välja Thomas Danielsson som valberedare.

#### **§17 Övriga ärenden**

En medlem föreslår utredning om byte av operatör då Netatonce, i medlemmens mening, har visat sig undermåliga i service och kapacitet.

Mats Uhlén har i ett utförligt svar beskrivit styrelsens arbete kring val av operatör. Svaret återfinns i sin helhet i dagordningen för årsstämma 2020, bilaga 2.

Styrelsen sammanfattar svaret.

Avtalet med Netatonce ingicks för tre år sedan, i en femårsperiod.

Avtalet skall sägas upp, oavsett vilken leverantör som skall väljas när femårsperioden är avklarad.

Avtalet med Netatonce har förlängts med tre månader, från mars till juni, för att förenkla processen att säga upp, och eventuellt omförhandla, avtalet med Netatonce i samband med föreningens årsmöte.

Styrelsen har haft inledande möte med Netatonce kring eventuell förlängning av avtalet, i vilket kontaktperson på Netatonce har presenterat muntliga uppgifter av hur ett nytt avtal med Netatonce skulle se ut för medlemmarna. Styrelsen har inget skriftligt från Netatonce ännu.

1. Netatonce jobbar för att förbättra deras öppna nät där varje enskild medlem fritt skall kunna välja operatör. Exakt vilka operatörer som kommer finnas tillgängliga nämndes inte, Netatonce poängterade dock att Telia skall finnas med i det nya öppna nätet.
2. Netatonce utvecklar just nu en ny portal som skall bli bättre, och snabbare.
3. Gruppanslutningen kommer att bli billigare, och ha minst 1000/1000 Mbit i standardutförande. De som idag har 200/200 Mbit kommer då få den högre gränsen.
4. I den nya tjänsten skulle varje medlem kunna välja antingen en gruppanslutning, eller det öppna nätet.

Fråga ställdes om det kommer fler medlemsmöten under året för att kunna följa, och delta, i diskussionen kring arbetet med nytt avtal.

Ordföranden svarar att styrelsen skall bjuda in till fler möten för medlemmarna, men poängterar att avtalet skall sägas upp, oavsett om föreningen väljer att fortsätta med Netatonce eller en annan operatör.

Styrelsen berättar att det stora problemet med nuvarande avtal har varit TV, vilket både tekniskt och ekonomiskt varit ett problem för föreningen. I nytt avtal måste föreningen se över om detta skall ändras.

Styrelsen poängterar att Netatonce inte har presenterat något skriftligt till föreningen ännu.

#### **§18 Mötets avslutande**

Mötesordförande tackade närvarande för intresset, och avslutar mötet. Klockan 18.46.