



Protokoll Extra stämma/Årsmöte 28 september 2016, Hangvar Fiberförening

Tid: 18.30

Plats: Hangvar Bygdegård

Närvarande: 30 personer

§1 Val av ordförande och sekreterare för mötet.

Ordförande: Rune Kahlbom

Sekreterare: Åsa Stenström

§2 Fastställande av röstlängd för mötet.

Vi fastställer röstlängd vid behov.

§3 Val av protokoll – justerare och röstlängd.

- Lars Wallentin, Ire
- Jan Gustavsson, Kappelshamn

§4 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

Ja

§5 Fastställande av dagordning.

Ja

§6 Styrelsens verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen sträcker sig från ordinarie årsmöte till detta extra möte.

- Under årsmötet 2016 beslöts om en extra stämma då det mot tidigare information visade sig att det finns ett intresse för gruppavtal.
- Tidigare har föreningen inhämtat offert från Com Hem, Boxer samt Bredbandsbolaget som vid separat möte presenterats.
- 16 stycken valde att gå över till Lärbro fiber för att få Boxer som tjänsteleverantör.
- Hangvar fiberförening fortsatte diskussion med Com Hem där vi erhöll ett nytt mycket attraktivt erbjudande med Tripple Play med 3 års-avtal.
- Detta erbjudande sändes ut till samtliga medlemmar där 62 stycken lade in en beställning. Denna lista är låst i nuvarande skede men kan öppnas efter extra möte.
- Två möten har hållits med de medlemmar som nu valt Com Hem som nu är basen för denna extra stämma.
- Extra stämma: 2016.09.28.

Ordförande gick igenom verksamhetsberättelsen.

§7 Styrelsens förvaltningsberättelse

Balans- och resultaträkning för perioden från ordinarie årsmöte till detta extra möte.

Resultatrapport, period 1/6–25/9 2016

Intäkter		
Medlemsavgifter	600	
TOTALT Intäkter	600	600
Kostnader		
5010 lokalhyra	-600	
5420 dataprogram	-562	
6072 representation	-2770	
6110 kontorsmaterial	-782	
6410 styrelsearvoden	-861	
6550 konsultarvoden	-8000	
TOTALT Kostnader	-13575	-13575
	Resultat	-12975

Ordförande gick igenom förvaltningsberättelsen.

Balansrapport, period 1/6–25/9 2016

Tillgångar	Ingående balans	Perioden	Utgående balans
Kassa och bank	48 446,75 kr	-12 975,00 kr	35 471,75 kr
TOTALT Tillgångar	48 446,75 kr	-12 975,00 kr	35 471,75 kr
	Resultat	-12 975,00 kr	

Reserver relaterat till perioden Datum: 2016-09-25

Medlemsavgifter eventuell återbetalning	2000
Lokalhyra för Hangvar bygdegård	1200
Styrelsearvoden relaterat till tidigare	6400
Kassa och Bank behållning	34 471,75
Behållning efter reserver	24 871,75
Speed ledger (bokföring) uppsägning?	

Vi har reserverat belopp till de som vill att medlemsavgift återbetalas, samt för lokal och styrelsearvoden.

§8 Revisorernas berättelse för denna period.

Sixten Björklund gick igenom revisorernas berättelse. Se bilaga.

Föreningens räkenskaper är granskade. Tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för perioden.

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

§10 Vad händer nu? En sammanfattning.

- Första fasen var att marknadsföra samt få en förståelse för områdets intresse för fiber och bredband.
- Fas två var att skapa en organisation för att bygga nätverket. Detta visade sig inte möjligt då det max var ca 8 personer som kunde tänka sig detta. Föreningen beslöt därför att undersöka samt få en offert från Telia samt IP-only/Gotland fiber.
- Fas två gick nu över till beslut för IP-only och en aktivitet för att nå minimum 65% anslutning. Och ett pris på 16500:-
- Resultat: över 400 anslutningar av 500 möjliga. Över 300 medlemmar.
- Fas tre: Gruppavtal där det behövdes flera steg för att få tillräckligt många för Gruppavtal (minimum50). Idag har vi 62 beställningar för Com Hem och det finns flera som är intresserade.
- Listan är nu låst tillvidare för att genomföra slutfasen av Fas tre. Gruppavtal.
- Fas tre innebär också en ny styrelse efter det att alla fått sin fiber installerad.
- Fas fyra kan beskrivas med orden: Fyll fiberkabeln med bästa innehållet.

§11 Val av styrelseledamöter samt suppleanter

Alla valdes enligt valberedningens förslag, för en tid av ca 18 månader till årsmötet 2018.

- Therese Carlson, Kappelshamn
- Ulla Carlén, Kappelshamn
- Jan Gustavsson, Kappelshamn
- Nils Jansson, Ire
- Jan Lindahl, Hangvar
- Pär-Rune Nypelius, Ire
- Anders Pettersson, Hall
- Suppleant: Karin Mars Jansson, Ire

Therese Carlsson valdes till ordförande.

§12 Val av revisorer

Revisorer valdes för en tid av ca 18 månader till årsmötet 2018.

- Sixten Björklund
- Gerd Holmgren

§13 Val av valberedning

Valberedning valdes för en tid av ca 18 månader till årsmötet 2018.

- Henning Andersson

- Urban Bogren
- Rune Kahlbom, sammankallande

§14 Godkännande av gruppavtal med Com Hem.

- Avtalstid 3 år.
- Uppsägning: 12 månader före avtalets utgång (förlängs med ett år)
- Lista på 62 användare översänt till Com Hem.
- Flera kan sedan under i ca ett år ansluta sig till avtalet. Avgörs av styrelsen.
- Den fysiska anslutningen sker genom avrop från varje fastighetsägare.
- Genom avrop beställer man var, till vilken adress sänds utrustningen samt eventuellt uppgradering. (telefonanslutning tänk till, för mailadress tänk till)
- Com Hem fakturerar per kvartal med 30 dagars betalning till föreningen.
- Förslag: Avtalet skrivs under av Styrelsen å det snaraste med början den första November 2016. (första fakturan för två månader)

Avrop: Var och en måste höra av sig för att komma överens med Com Hem om vart utrustningen ska skickas.

Det går att lägga om avtal med Telia så att e-post kopplas till mobilabonnemang.

Viktigt att de som redan har avtal med Com Hem berättar att de är med i en förening som har gruppavtal.

Mötet godkände avtalet med Com Hem.

§15 Godkännande av avtal med PayEx.

- PayEx är det företaget som har den bästa erfarenheten av fiberföretagens behov relaterat till Gruppavtal.
- Bästa referens i närområdet är Lärbro och Fårösund fiberförening.
- Kostnader, exkl moms:
 - Månadsavgift 395:-
 - Bas fakturaavgift: 7,95:-
 - För e-faktura tillägg 0:-
 - För postfaktura tillägg 7:-
- Fakturering kan ske per månad. Per kvartal eller per år. (förslag per kvartal som bas men den som önskar per år)
- Faktureringen skall anpassas så att det inte skapar negativ tid mellan inkomst och betalning till Com Hem. (Com Hem faktura per kvartal)
- Inga tillägg för påminnelse och inkasso.
- Mellan förfallodag och påminnelse är det 7 arbetsdagar. Mellan påminnelse och inkasso är det 7 arbetsdagar. Antal dagar kan ändras om man så vill. (*OBS! Under mötet var informationen felaktig, då angavs att "Mellan fakturadag och påminnelse är det 7 arbetsdagar", men vid efterkontroll visade det sig att det förstås skulle vara "Mellan förfallodag och påminnelse är det 7 arbetsdagar"*)
- Föreningen bör använda Fortknex för att enkelt vara kompatibel med PayEx system som ger en enkel hantering med bara ett "knapptryck" Pris 99:- per månad.

Mötet godkände avtalet med PayEx.

Mötet gav styrelsen mandat att förhandla betalningsvillkor till minst 14 dagar.

§16 Fastställande av medlemsavgiften

Mötet beslutade medlemsavgifter enligt förslaget.

- För medlem med gruppavtal 200:-
- För övriga medlemmar 100:- frivilligt att vara stödjande medlem.

§17 Ersättning till styrelse.

Ersättning ges med 200 kr per styrelsemöte + resekostnad, dock max 800 kr i styrelseersättning per år, för att undvika skatteregel.

Ersättningen är frivillig! (Faktureras/rapporteras med angivande av vilka möten)

Mötet godkände förslag till styrelsearvode.

§18 Föreningens övriga ändamål.

- Bli medlem i Bredband Gotland
- Hälsovård/sjukvård på distans
- Utbildning på distans att koppla ihop många i ett interaktivt bildande
- Att öka användandet för varje medlem
- Säkerhetskunskap
- Fyll fiberkabeln med innehåll (idag ca 20%)

§19 Övriga frågor.

Inga övriga frågor.

§20 Avslut och sammanfattning.

Gamla styrelsen avtackades av ordföranden.

Mötesdeltagarna avtackade ordförande Rune Kahlbom med en stående applåd.

Vid protokollet

Ordförande

Åsa Stenström

Rune Kahlbom

Protokollet justeras:

Lars Wallentin

Jan Gustavsson