

2021-06-30

Protokoll

Föreningsstämma i Ödsmålsmosse/Skåra bredband ekonomisk förening

vid Skåra Gårds Bageri

1. Daniel Peterson valdes till ordförande och Henrik Björklund till sekreterare för stämman.
2. Röstlängden godkändes med 18 deltagare enligt bifogat dokument. Bilaga A
3. Till justeringspersoner, tillika rösträknare valdes Ingemar Hjort och Rolf Joelsson.
4. Stämman beslutade sig behörigen sammankallad
5. Mötet beslutade fastställa dagordningen med justering av att vi tar punkt 15a innan punkt 10.
6. Styrelsen och Pia Qvarfordt (ekonomikonsult) föredrog årsredovisningen och revisorn Carina Engström revisionsberättelsen. Revisionsberättelsen biläggs originalprotokollet.
7. Mötet fastställde resultat- och balansräkningen. Årets resultat disponeras i nästa års räkning.
8. Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
9. Styrelsen föredrog ett förslag om arvodering för styrelsens medlemmar i enlighet med bifogat dokument, Bilaga B. Stämman beslutade i enlighet med förslaget.
15. a
Styrelsen föredrog sitt förslag om att ge styrelsen i uppdrag att sluta avtal med Kungälv om uthyrning av bredbandsnätet till Kungälv Energi i en period om 10 år enligt bifogad och tidigare utskickad proposition. Samt att därtill teckna ett

serviceavtal med Kungälv energi och i samråd med dem investera i att vidareutveckla vårt bredbandsnät för att åstadkomma långsiktig hög tillgänglighet och säkerhet i nätet. Stämman beslutade gå på styrelsens förslag, beslutet var enhälligt. Bilaga C

10. Budgeten för 2022 föredrogs (bilagd) och fastställdes av stämman. Bilaga D

11. Stämman beslutade justera medlemsavgiften för år 2020 till 0 kr och serviceavgiften likaså till 0 kr. Förening har bokat upp redan inbetalda medlemsavgifter 2020 som en skuld till respektive medlem.
Medlemsavgift för 2022 beslutades till 200 kr per år plus 700 kr per år i driftavgift. Det är samma avgifter som för 2021. Dessa medlemsavgifter kommer för de som betalat medlemsavgift 2020 kvittas mot den uppbokade skulden för de medlemmar som då kvarstår i föreningen.

12. Till styrelse för 2021 valdes:

Henrik Björklund ordförande, 1 år, nyval

Rolf Hagstedt ledamot, 2 år, omval

Christer Antbro, 2 år, nyval

Mikael Johansson, 1 år, fyllnadsval

Fredrik Schill ledamot, 1 år kvar

Hans-Eric Peterson suppleant, 1 år omval

Stefan Kämpsten suppleant, 2 år nyval

13. Till revisor för 2020 valdes:

Nina Axelsson, Ekonomipartner AB, ordinarie, 1 år, nyval

Nils-Olov Tyreman, suppleant, 1 år, omval

14. Till valberedning för 2020 valdes:

Peter Hero (sammankallande), 1 år omval

Magnus Svensson, 1 år omval

Styrelsen tar, på stämmans förslag, till nästa år ansvar för att försöka få fram ett förslag till valberedning med medlemmar från de tre stora områdena Rörtången, Ödsmålsmosse och Lahälla.

15. b

Styrelsen föredrog sitt förslag om att byta namn på föreningen i enlighet med bifogad och tidigare utskickad proposition. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag. Bilaga E

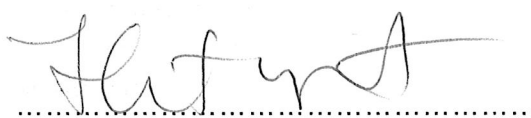
16. Mötet avslutades och Daniel tackade deltagarna för visat intresse.

Mötesordförande



Daniel Petersson

Mötessekreterare



Henrik Björklund

Justeras (exklusive punkt 15a)

.....
Ingemar Hjort

Justeras


.....
Rolf Joelsson

Justerare Ingemar Hjort anser sig inte kunna underteckna det kompletta protokollet från det ursprungliga årsmötet, eftersom han anser att protokollet inte behandlar diskussionen och informationen kring punkt 15a på ett fullödigt sätt. Hans åsikt är att den punkten därmed behöver hanteras vid ett extra årsmöte vilket är förmedlat till styrelsen för föreningen.

Röstlängd Ödsmålsmosse/Skära Bredband

Namn	Adress
Daniel Petersson	Lahälla 540
Christeth Torring	Brattin 1:88
Hans-Eric Peterson	Rörlängen 9:1
Ingemar Hjort	Ödsmål 4:13
fril. Olof Tyreman	-1 3:26
Rolf Joelson	-11- 3:102
CHESTER ANTBRÖ	Ödsmål 1:35

Sten Kjöpsen Skåra 117

Olof Johansson Örtager 296A
 Olof Johansson " "

Mikael Johansson	Dalvägen 7
Henrik Bodén	Snåra 1:25
Roy-Lee Mollström	Ödsmål 3:63
Fredrik Schill	Ödsmål 3:52
Karin Larsson	Dalvägen 183:99
Canna Engström	Snåra 7
Peter Hero	Skåra 1:18
Magnus Svensson	Skåra 1:51

Revisionsberättelse

Till årsmötet i Ödsmålsmosse/Skåra Bredband ek. förening Organisationsnummer 769612-3145

Rapport om årsredovisningen

Jag har granskat årsredovisningen för Ödsmålsmosse/Skåra Bredband ek. förening för räkenskapsåret 2020.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig de beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Jag har planerat och utfört revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Uttalanden

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10, *Årsredovisning i mindre företag, (K2)*, och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att årsmötet fastställer resultat- och balansräkningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även reviderat styrelsens förvaltning för Ödsmålsmosse/Skåra Bredband ek. förening för räkenskapsåret 2020-01-01—2020-12-31.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

Uttalanden

Styrelsens ledamöter har enligt min uppfattning inte handlat i strid med föreningens stadgar.

Jag tillstyrker

att föreningens årsmöte beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Kode 2021-06-16



Carina Engström
Förtroendevald revisor

Förslag gällande arvodering styrelsen i Ödsmålsmosse/Skåra Bredband Ekonomisk förening

Förslag

Styrelsen föreslår arvodering av styrelsens medlemmar enligt följande princip:

- Fast arvode, ordinarie styrelseledamot oavsett roll, 2000kr/år
- Rörligt arvode, ordinarie ledamot och suppleant, 400kr/ styrelsemöte

Räknat på 5 ordinarie ledamöter och 6 möten med i genomsnitt 6 deltagare blir det ett totalt arvode motsvarande 24400.

Utöver ovan föreslår vi stämman att godkänna att vi för specifika och beslutade projekt av större omfattning också kan köpa ytterligare tid av ledamöter i styrelsen eller andra medlemmar för motsvarande 350 kr/h. Projekten ersätts per timme men med tak för respektive projekt. Exempel på projekt kan vara löpande bokföring och projektledning för vidareutveckling av fibernätet.

Samtliga poster ovan faktureras med fördel av ledamöter egna bolag. Då faktureras 350 kr inklusive moms så länge föreningen inte är momspliktig. Där sådant bolag inte finns ersätts arvodet som lön, då räknas arbetsgivaravgift in i arvodet. Modellen är alltså kostnadsneutral för föreningen oavsett hur ledamot tar ut sitt arvode.

Ordinarie revisor arvoderas utifrån offert, vi räknar med att betala för revision oavsett om det är en auktoriserad, godkänd eller lekmannarevisor.

Förslaget utgår från hur praxis för uppbyggnad av arvoden verkar vara i bredbandsföreningarna på västkusten. Vi har dock lagt summorna lägre än praxis. Vi har också valt att jämställa ordförande med övriga ledamöter med syfte att tydliggöra att ordförandeskapet inte skall vara mer betungande än någon annan post, arbetet i styrelsen skall fördelas mellan ledamöterna och ansvaret är kollektivt.

Skåra 20210630

Styrelsen Bredbandsföreningen/Henrik Björklund

Proposition angående uthyrning av bredbandsanläggningen till Kungälv Energi

Bakgrund

Styrelsen har genom föreningens anslutning till Västfiber (paraplyorganisation för Fiberföreningar på västkusten) kommit till insikt om att vår befintliga relation med Kungälv Energi (KEAB) var byggd på gamla principer och ofördelaktig för oss som förening. Styrelsen tog därmed initiativ till att konkurrensutsätta KEAB som kommunikationsoperatör. I samband med det har vi också analyserat och skaffat oss kunskap som ligger till grund för fortsatt förvaltning och utveckling av bredbandsanläggningen.

KEAB har i den här dialogen varit intresserade av att lyssna och därmed en bra motpart. Dialogen har präglats av vilja att hitta en lösning som båda parter kan leva med, såväl från ekonomiskt som tekniskt perspektiv.

Avtalet i korthet

Vi hyr ut vår bredbandsanläggning till KEAB mot en ersättning till föreningen motsvarande 50 kr exklusive moms per aktiv användare och månad. Utöver det försvinner den avgift KEAB idag fakturerar alla medlemmar direkt om 49 kr inklusive moms/månad. KEAB förhandlar också åt föreningen fram ett gruppavtal som kan nyttjas av föreningens medlemmar och därmed ge oss alla tillgång till internet, TV och telefon med bättre villkor. Upplägget för gruppavtalet är när denna proposition skrivs inte klara utan dessa kommer framläggas vid årsmötet. Avtalet är bundet på 10 år och ställer krav tillbaka på oss som förening att underhålla och uppgradera vårt nät så att KEAB kan leverera sina tjänster problemfritt för oss som medlemmar. Vi tecknar samtidigt också ett uppdaterat drift- och underhållsavtal där förväntningarna på den tjänst KEAB levererar blir tydlig.

Beslutsförslag

Styrelsen föreslår årsmötet att:

- Ge styrelsen i uppdrag att teckna av avtal med Kungälv Energi med villkor inte sämre än de beskrivna ovan.

Fattar årsmötet beslut om detta kommer avtalet, som det ser ut, att börja gälla 1 september 2021.

Bilaga D

Budget 2022

Ödsmålsmosse/Skåra Bredband Ekonomisk förening

	tkr	
Anslutningsavgifter	250	(10 nyanslutningar)
Medlemsavgifter	51	
Driftsavgift	174	
Hyra för fibernät	185	
Summa intäkter	660	
Årliga kostnader	-225	inklusive serviceavgifter
Kostnader nyanslutningar	-100	
Investeringar	-350	
Underhåll oförutsett	-75	
Summa kostnader	-750	
Årets resultat	-90	

En försiktig budget intäktsmässigt (vi har redan 7 nyanslutningar under våren). Raden benämnd investeringar är i själva verket avskrivningar på gjorda investeringar.

Skåra 20210630

Styrelsen Bredbandsföreningen/Henrik Björklund

Proposition angående namnförändring av den ekonomiska föreningen

Bakgrund

Föreningens nuvarande namn beslutades i samband med föreningens bildande. Namnet är långt och i många sammanhang svåränvänt. Idag har föreningen ju dessutom expanderat den geografiska yta där vi har medlemmar vilket gör att det dessutom inte längre är beskrivande och att lägga till ytterligare områden i namnet hade varit direkt olämpligt. Samtidigt har föreningen ju en domänadress i kustband.se som är kort enkel och beskrivande. Kan vi till exempel lägga till "Fiber" till den skulle vi kunna få ett namn som är i stil med Kustband Fiber Ekonomisk förening

Beslutsförslag

Styrelsen föreslår årsmötet:

- att ge styrelse i uppdrag att namnändra den ekonomiska föreningen till ett kortare namn med tydlig koppling till föreningens domännamn.