

Protokoll för Östra Rölanda Eds Fiber EF

Årsmöte(föreningsstämma) fredag 25 maj, kl 19.00

1. Mötets öppnande

Föreningens ordförande Ulf Karlsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.

Rune Forsdahl valdes till ordförande och Thomas Axenbratt till sekreterare.

3. Godkännande av röstlängden.

Röstlängden godkändes.

4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.

Kjell Gustafsson och Viktoria Martinsson valdes

5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

Frågan besvarades med ja.

6. Fastställande av dagordningen.

Dagordningen fastställdes.

7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.

Revisionsberättelsen upplästes vari även årsredovisningen framgick.

8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

Balans och resultaträkning fastställdes. Ingen disposition har gjorts.

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.

Inga arvoden utgår.

11. Beslut om medlemsavgift och serviceavgifter för år 2013.

Medlemsavgiften beslutades till 100 kr. Serviceavgiften fick styrelsen mandat att besluta när nätet är i gång och kostnaderna kända.

12. Val av ordförande intill nästa ordinarie stämma.

Ulf Karlsson valdes till ordförande.

13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.

Annika Karlsson och Torgny Magnusson valdes för en period om två år.

14. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er.

Revisorer blev Kurt-Åke Sandberg och ~~Berit Magnusson.~~

Ove Johansson

Da

15. Val av valberedning, två till fem personer, varav en sammankallande.

Kent Karlsson och Jack Nykvist valdes med Kent som sammankallande.

16. Ändring av stadgar (bifogas med utskick)

De nya stadgarna godkändes enhälligt. Ett extra årsmöte i juni krävs för att slutligt fastställa stadgarna.

17. Uppskattad anslutningsavgift (kapitaltillskott).

Ordförande Ulf informerade att det enligt beräkningarna ser ut att hamna mellan 13 000 och 14 000 kr. Kommunen hade ännu inte skickat in de uppgifter som länsstyrelsen behöver för att bevilja bidrag till "huvudledningen" genom vårt område så exakt belopp kan därför ej anges.

18. Erbjudande om banklån till anslutningsavgift

De två bankerna i Ed har var sitt erbjudande om Blankolån men till sedvanlig kreditprövning.

19. Delbetalning 1 och 2

Första inbetalning på 6 000 kr sker vid byggstart efter semestern. 6 000 kr för delbetalning 2 runt en månad senare. Delbetalning 3 när nätet är färdigbyggt.

20. Tecknande av tjänster från Telia (bredband, telefon och TV)

Eftersom kommunen försenat sin handläggning gentemot länsstyrelsen kunde vi inte dela ut avtalen med tjänster från Telia.

21. Gräventreprenör utsedd.

Vi har förhandlat fram avtal men inget kan skrivas på förrän kommunen fullgjort sina skyldigheter mot länsstyrelsen.

22. Tidsplan

Vi har förhandlat fram avtal men inget kan skrivas på förrän kommunen fullgjort sina skyldigheter mot länsstyrelsen så deras agerande försenar projektet. (De ska skicka in en plan för hela kommunen som sedan ska ligga ute på länsstyrelsens hemsida i 4 veckor. Ev. kan det därefter bli två veckors överklaganstid. Först då kan vårt avtal tecknas). Gräventreprenören behöver 3,5 månad så målet att nätet är klart till jul lever.

23. Monteringsteam

Ordföranden efterlyste personer som inom ramen för dagsverk vill montera dosor på ut- och insidan av fastigheten för de medlemmar som önskar hjälp med detta. Intresserade hör av sig till Ulf.

24. Trygghetslarm

Det finns inget säkert system idag som fungerar med fiber. PTS och SKL har anmodat aktörerna att skyndsamt ta fram säkra system. Ingen kan idag ge besked om när det kommer men det lär inte dröja så länge.

25. Övriga frågor

Frågor om vad som händer vid strömavbrott kom upp. Styrelsen tar fram förslag på inköp av batteribackup(UPS). Ordförande Ulf kunde även meddela att det blir en sommarfest på Bölevallen under semestern.

26. Prisutdelning bildtävling

Alla veckopristagare i bildtävlingen erhöll var sin lottsedel. Jimmy Karlsson vann det större priset som var en välfylld fruktkorg.

27. Mötets avslutande

Rune Forsdahl avslutade mötet 21.35 och framförde föreningens tack till deltagarna för visat intresse.

Rölunda 120503



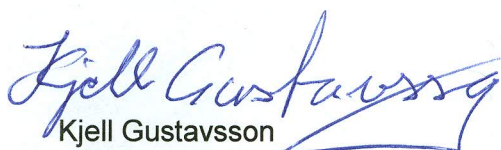
Thomas Axenbratt

Sekreterare



Rune Forsdahl

Mötesordförande



Kjell Gustavsson

justerare



Viktoria Martinsson

justerare