
Föreningsstämma i Gnisvärds Bredbandsförening 2014-07-17 i Tofta Bygdegård

§ 1 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.

Staffan Calais valdes till mötesordförande. Staffan tackade och meddelade att han utser Björn Kleist till mötessekreterare.

§ 2 Godkännande av röstlängden.

Röstlängden godkändes med 73 personer representerande 66 fastigheter närvarande på mötet.

§ 3 Val av justeringsmän

Björn Risinger och Hans von Koch valdes till justeringsmän.

§ 4 Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning.

Mötet ansåg att stämman blivit utlyst i behörig ordning.

§ 5. Fastställande av dagordningen.

Dagordningen godkändes.

§ 6 Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse.

Ordförande Staffan Calais föredrog verksamhetsberättelsen.

Kassören Björn Kleist föredrog resultat- och balansräkning för 2013.

Revisorn Erik Clason föredrog revisionsberättelsen.

§ 7 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman godkände resultat- och balansräkning och beslutade i enlighet med styrelsens förslag att vinsten överförs i ny räkning.

§ 8 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2013 års förvaltning.

§ 9 Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisor.

Arvoden till styrelsemedlemmar och revisor har redan beslutats på extra föreningsstämma 2014-04-20.

§ 10 Medlemsavgift för kommande verksamhetsår.

Beslutades att medlemsavgiften för 2015 skall vara 200 kr.

§ 11 Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

För att kunna fördela arbetsbördan i styrelsen beslutades att utöka antalet styrelseledamöter till 7 st och suppleanter till 3 st.

Följande ordinarie styrelseledamöter valdes:

- Staffan Calais ordförande omval 1 år.
- Gunnar Grönlund omval 1 år.
- Björn Kleist omval 2 år.
- Båtel Enekvist nyval 2 år.
- Hans Ljunggren nyval 2 år.

Följande suppleanter valdes:

- Jonas Sundberg nyval 2 år.

Följande ledamöter valdes för två år vid förra stämman och kvarstår därför till 2015:

- Per Gunningberg (ordinarie ledamot).
- Gunnar Unger (ordinarie ledamot).
- Eva Risinger (suppleant).
- Göran Göransson (suppleant).

§ 13 Val av revisor och revisorsuppleant.

Eric Classon omvaldes till revisor och Gunnar Uhrbom omvaldes som revisorsuppleant.

§ 14 Val av valberedning.

Till valberedning valdes:

- Mona Snäckerström omval.
- Göran Ryftenius omval.
- Anita Lönnberg nyval och sammankallande.

§ 15 Information om affärsmodeller och utfall.

Gunnar Grönlund informerade om affärsmodeller, utfall och kreditbehov.

Den ursprungliga modellen tog höjd för att medlemmar efter egen prestation skulle återfå ett belopp motsvarande Telias näthyra för att finansiera sin egen fiberinvestering, allt för att göra det rättvist så att inte avvaktande och tillkommande medlemmar skulle åka snålskjuts på initiala medlemmars näthyra. Det har visat sig att denna affärsmodell kan innebära skatteproblem för medlemmar, dvs. risk att få betala 30 % skatt på näthyran som kan betraktas som utdelning. Likaså kan, enligt Region Gotland, Telia få problem med Konkurrensverket. Styrelsen har därför reviderat affärsmodellen så att näthyran stannar i föreningen. Istället kan driftkostnaderna eller abonnemangsavgiften sänkas vilket inte skulle ge ovan nämnda biverkningar. Ur föreningens och medlemmarnas synvinkel har detta ingen större ekonomisk betydelse. I stället för att medlem återfår ett belopp motsvarande hela näthyran på 6 000 kr "Dag 1" så fördelas näthyran under hela bindningstiden. Denna affärsmodell är den gängse modellen på Gotland och som förordas av Regionen och Telia.

Föreningen har för tillfället löpande stora utgifter för grävning och fibrering vilket delvis täcks av medlemmarnas insatser. Eftersom näthyran från Telia, subventioner från Regionen och momsåterbetalning sker runt årsskiftet så måste föreningen ta ett tillfälligt lån under

hösten i ca 3 månader för att klara betalningarna. Lånebeloppet kan minska med en halv miljon kronor genom att medlemmarna betalar in kostnaderna för fibrering på egen tomt före föreningen betalar hela fibreringen till BRS Networks. Alla initiala medlemmar och avvaktande medlemmar med fiber skall således betala in 3 375 kr före den 1 september. Föreningen kommer att fakturera beloppet via Payex med gängse aviserings-, påminnelse- och krav-avgifter.

§ 16 information om kreditbehov

Björn Kleist Informerade om föreningens kreditbehov. Under oktober, november och en bit in i december kommer det att uppstå ett kassaunderskott på 350 000 – 500 000 kr. För att täcka detta underskott krävs en checkkredit eller lån från privat långgivare till lägre ränta.

Björn Kleist erbjöd sig att vara privat långgivare.

Mötet beslutade att bemyndiga styrelsen att teckna en checkkredit på 500 000.

Mötet beslutade också att styrelsen kan utnyttja privat långgivare om lägre ränta kan erbjudas.

§ 17 Information om utkvittering av installationsutrustning

Björn Kleist informerade om och visade den utrustning som skall installeras inne i husen. Det är ett antal paket som medlemmarna får tillfälle att kvittera ut vid tre tillfällen, 22/7, 24/7 och 31/7, klockan 13.00 – 15.00 vid samtliga tillfällen. Utkvitteringen sker vid Staffans lada, infart Gnisvärdsvägen 74.

§ 18 Information om checklista

Björn Kleist informerade om en checklista som tagits fram och ligger upplagd på föreningens hemsida och som nås via en länk på fliken Eget arbete. Checklistan skall användas dels för att föreningen skall kunna kontrollera vilka fastigheter som är redo för fibrering och dels för att vi skall kunna uppdatera vårt medlemsregister med aktuella data. Checklistan kan också nås direkt via <http://www.gnisvardbredband.se/checklista>.

§ 19 Övriga frågor

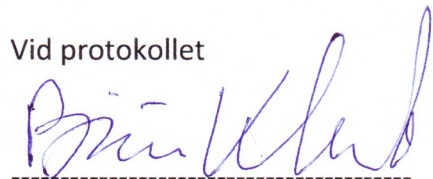
Inga övriga frågor anmäldes av mötesdeltagarna.

Ordförande Staffan Calais avtackade Raymond Zielinski för hans arbete i styrelsen.

§ 20 Mötet avslutas

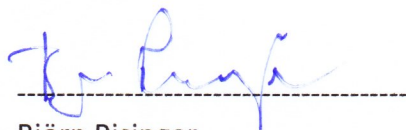
Ordförande Staffan Calais avslutade mötet.

Vid protokollet

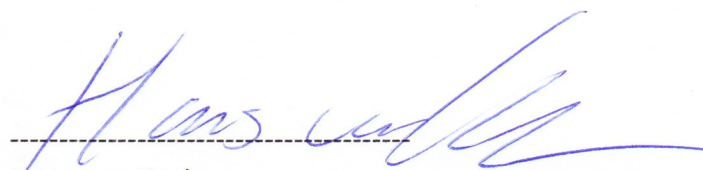


Björn Kleist

Justeras



Björn Risinger



Hans von Koch