

# PROTOKOLL FÖR ÖSTERGARN-GAMMELGARN FIBER EKONOMISKA FÖRENING

## ÅRSSTÄMMA LÖRDAG DEN 9 JUNI 2018

Stämman som hölls i Gammelgarns Bygdegård hade samlat 18 stycken medlemmar i föreningen.

### Öppnande av mötet

Anders Lignell hälsade samtliga närvarande välkomna till Östergarn-Gammelgarn Fiber ekonomiska Förenings årsstämma.

I samband med välkomnandet hölls en parentation med en tyst minut för Ivan Ahlgren som har ingått i styrelsen från bildandet av föreningen. Ivan har förutom sin medverkan i styrelsen lagt ner stort arbete i samband med installationsarbetet av fiber inom socknarna men framförallt med fiberarbetet i Katthammarsvik.

### 1. Öppnande av mötet

Fiberföreningens ordförande Anders Lignell öppnade årsstämman för 2018.

### 2. Val av ordförande samt sekreterare

Till ordförande för stämman valdes Gunnar Bendelin och till sekreterare Anders Lignell.

### 3. Godkännande av röstlängd

Upprättad röstlängd enligt närvarandeförteckning bilaga 1 till protokollet.

### 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.

Till justeringsmän valdes: Sven Norberg

Peter Wigren

### 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

Kallelse till stämman har skett genom e-post och brev samt via hemsidan.

Kallelsen hade gått ut den 19 maj.

Stämman beslutade att den blivit kallad i rätt tid och på ett korrekt sätt.

### 6. Fastställande av dagordning

Stämman godkände den föreslagna dagordningen.

### 7. Styrelsens förvaltningsberättelse och revisorernas berättelse

#### Verksamhetsberättelse

Anders Lignell föredrog verksamhetsberättelsen för det gångna året och svarade tillsammans med Olof Thomsson på uppkomna frågor. En kompletterande information efter fråga gällde bland annat kostnader för den pågående Lantmäteriförrättningen. Till i dags läge är de upparbetade kostnaderna ca 285 000:-. Grundkalkylen för kostnaderna för ledningsrätten är upptagna till 500 000:-.

#### Förvaltningsberättelse

Olof Thomsson föredrog årsredovisningen med förtydliganden och svarade på de då uppkomna frågorna. En fråga gällde om föreningen har haft några kostnadsanspråk

gentemot IP-Only till följd av det långa avbrottet på Skagsnoden under juli månad, 10 dagar. Föreningen har ställt ett krav på motsvarande 60 000:- men har ännu inte fått något svar från IP-Only.

#### Resultaträkning

Olof Thomsson föredrog resultaträkningen som visar resultatet +351 005:- före avskrivningar och det slutgiltiga resultatet efter avskrivningar till - 118 603:-.

#### Balansräkning

Olof Thomsson föredrog balansräkningen.

Likvida medel i kassa och bank är 2 307 430:-

Styrelsen fick i uppdrag från stämman att se på möjligheterna på alternativa placeringar av bankmedel i stället för som i dag enbart på ett bankkonto.

Ett förslag till placering var SBAB.

#### Revisionsberättelse

Då ingen av revisorerna var närvarande på stämman föredrog Olof Thomsson revisionsberättelsen.

### **8. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av årets resultat.**

Stämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkning enligt föredragen redovisning.

Stämman beslutade att överföra det gångna årets resultat i ny räkning.

### **9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen**

Stämman beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

### **10. Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer**

Stämman beslutade att ett arvode om 5 000:- skall utgå till ordförande.

Stämman beslutade att styrelsen får 5 000:- för egen användning.

Stämman beslutade att valberedningen får i uppdrag att till nästa årsstämma se över reglerna och komma med ett förslag till arvoden för styrelse och revisorer.

### **11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter nästkommande år**

#### Medlemsavgift

Medlemsavgiften skall enligt stadgarna beslutas av årsstämman.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att medlemsavgiften för år 2019, 100:-/år, skall vara oförändrad.

#### Andra avgifter

Styrelsen har med anledning av det goda ekonomiska läget i föreningen beslutat att slopa föreningens driftsavgift om 51:-/månad. Detta innebär att från och med 1 januari 2019 är månadsavgiften 299:-/månad, vilket är kostnaderna för det nu gällande gruppavtalet med ComHem.

### **12. Behandling av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret**

#### Verksamhetsplan 2018

Då ingen utskriven plan för det kommande verksamhetsåret fanns utskriven föredrog Anders Lignell muntligt en av styrelsen tidigare diskuterad plan för verksamhetsåret 2018.

Den huvudsakliga arbetsuppgiften för föreningen under kommande verksamhetsår, utöver löpande styrelseärenden, är slutförandet av lantmäteriförrättningen sedan förberedelser för omförhandling av avtalet med ComHem. Avtalet med ComHem löper till och med år 2019.

### Budget 2018

Olof Thomsson föredrog förslaget till budget för år 2018, vilken slutade på ett resultat före avskrivningar på +423 900:-, resultat efter avskrivningar -46 100:-

#### **13. Val av ordförande, mandattid 1 år.**

Till ordförande valdes Thomas Wallin.

#### **14. Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Stämman beslutade att styrelsen skall minskas med två personer, inga ersättningsval efter Ivan Ahlgren och Anders Lignell vilka avgår ur styrelsen.

- Kvarstående styrelseledamöter ett år efter val på årsstämman 2017: Anders Engström, Cecilia Hertzog.

- Kvarstående styrelsesuppleanter ett år efter val på årsstämman 2017: Bernt Öström, Kjell Lövgren

- Val av styrelse 2018

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Styrelseledamöter 2 år: | Olof Thomsson    |
|                         | Leif Söderström  |
|                         | Per Flink        |
| Styrelsesuppleant 2 år: | Helena Håkansson |

#### **15. Val av revisorer och revisorsuppleant**

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Revisorer 1 år:        | Ingmar Hemph       |
|                        | Stig Hellgren      |
| Revisorsuppleant 1 år: | Per-Johan Eriksson |

#### **16. Val av valberedning 3 personer**

Anders Lignell (sammankallande)  
Monica Lindström  
Ulla Malmqvist

#### **17. Behandling av förslag om ändring av stadgarna**

- Inför stämman förelåg för beslut förslag om stadgeändring av paragraferna 6, 11, 15, 16, 18, 19 och 21 reviderade vid föreningsstämma den 25 maj 2017, se bilaga 2.
- Stämman beslutade om ändring av stadgarna enligt föreliggande förslag.
- Gällande stadgar för ÖGF enligt bilaga 3.

#### **18. Övriga anmälda eller vid stämman uppkomna ärenden**

##### Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation)

Stämman beslutade att föreningen skall följa det regelverket som är framtaget över de uppgifter som vi har på våra medlemmar. Kvarvarande arbetsuppgifter är att gallra ut i vår förteckning vad gäller fastigheter där det bytt ägare. Förteckning över medlemmar har idag kassören och ordförande.





#### Frågeställning om uppkopplingsproblem

En fråga framställdes om vilka möjligheter som det finns för en anslutare som har problem med anslutning till nätet. Information att lägga ut på hemsidan om att uppkopplingsmöjligheter finns på biblioteket i Östergarns Bygdegård samt i Skolhuset i Östergarn. Vid tillfällen kan det även vara möjligt vid bygdegårdarna i Östergarn och Gammelgarn.

#### Kostnad för ny anslutare till fibernätet

Styrelsen fick i uppdrag från stämman att se på möjligheten att besluta om en maxkostnad för nya anslutare till vårt fibernät. Kostnaden för en ny anslutare idag är 19 700:-, vilket motsvarar den kostnad som grundkostnaden från början exklusive bidrag, samt utöver denna grundkostnad tillkommer de faktiska kostnaderna för grävning och fiberanslutning. Av de nya anslutare som har tillkommit har kostnaden hamnat runt 25 – 30 000:-. Det finns idag ett flertal lösningar som övriga fiberföreningar på Gotland har gjort för anslutning av nya fastigheter.

#### Felanmälningar på utrustning

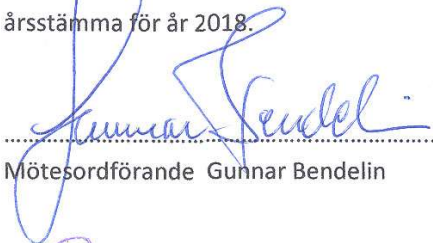
En irritation finns i samband med felanmälningar på den installerade utrustningen som tillhör fiberuppkopplingen. Till vem skall en felanmälan ske? Skall det vara till föreningen, IP-Only eller ComHem.

All felanmälan skall ske till ComHem och då är det viktigt att felet får ett ärendenummer. Föreningen har försökt att få till möjligheter till en snabbbehandling genom att vi har Ove Sjöberg som är specialisten på problem av detta slaget. Dock har föreningen inte fått gehör för den möjligheten till följd av de avtal som finns mellan de olika företagen.

Styrelsen fick i uppdrag att information om detta läggs ut på hemsidan.

#### **19. Avslutande av mötet**

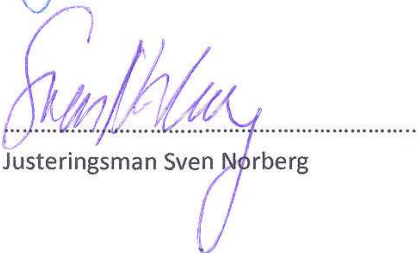
Ordförande Gunnar Bendelin avslutade Östergarn Gammelgarn Fiber ekonomiska förenings årsstämma för år 2018.



Mötesordförande Gunnar Bendelin



Mötessekreterare Anders Lignell



Justeringsman Sven Norberg



Justeringsman Peter Wigren

#### **Bilagor:**

Bilaga 1 Röstlängd dat 2018-06-09

Bilaga 2 Förslag till ändring av stadgar

Bilaga 3 Gällande stadgar för ÖGF dat 2018-06-09