

Lärbro Fleringe Ekonomisk förening

Årsmötesprotokoll

2018-02-17

I. Mötets öppnande

Björn Wikström hälsade stämmodeltagarna välkomna och öppnade mötet med Lärbro Fleringe Fiber Ekonomisk förening klockan 15.00 den 2018-02-17 i Lärbro skola.

II. Val av ordförande och sekreterare vid stämman

Enligt valberedningens förslag valdes Björn Wikström till föreningsstämmoordförande och Ulf -Peder Jakobsson till föreningsstämbosekreterare.

III. Godkännande av röstlängd

Röstlängden fastställdes till 24 röstberättigade ombud jämte 7 av 7 styrelseledamöter.

IV. Val av justeringsmän

Till att jämte föreningsstämmoordförande justera föreningsstämmans protokoll valdes Tomas Larsson och Leif Ortman tillika rösträknare.

V. Frågan om stämmans stadgeenliga utlysande

Enligt stadgarna skall kallelse till föreningsstämma ske skriftligen via e-post tidigast fyra veckor före föreningsstämma och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma. I den mån enskild medlem inte kan nås via digitala media kan ordinarie postgång användas.

Årsmöteshandlingar och kallelse skickades via e-post den 20 januari 2018 till av föreningsmedlemmars uppgivna e-postadresser och anslogs på hemsidan samma dag. De fem medlemmar som angivit att de saknar e-postadress har tillskrivits via ordinarie postgång.

Stämmans stadgeenliga utlysande fastställdes.

VI. Faställande av dagordning

Dagordningen för stämman fastställdes

VII. Föredragning av årsredovisningshandlingar och revisorernas berättelse samt fastställande av resultat- och balansräkning

Styrelsens representant Magnus Röcklinger föredrog styrelsens årsredovisningshandlingar för 2017.

Revisionsberättelsen har lämnats till styrelsen av Gunnel Eklöf, uteblev pga sjukdom. Revisorssuppleant Tomas Nyman uteblev också pga sjukdom.

Revisionsberättelsen lästes upp för mötet.

VIII. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt hanteringen av förlust enligt den fastställda balansräkningen

2017 års resultat- och balansräkning fastställdes och 2017 års förlust, 315 805 kr överfördes i ny räkning.

IX. Frågan om ansvarsfrihet för föreningens styrelseledamöter för den tid revisionen omfattar

Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet.

X. Fastställande av arvoden, traktamenten och eventuella andra ersättningar till styrelsens ledamöter

Beslut fattades att inget styrelsearvode skall utgå för 2018, men bilerättning kan utgå enligt skattefri norm (för närvarande 18,50:-/mil).

XI. Fråga om budget för innevarande räkenskapsår

Efter att likviditetsbudgeten översiktligt presenterats av Magnus Röcklinger fastställdes denna.

XII. Godkännande av nya stadgar

På föreningsstämman den 19 februari 2017 fattades beslut om nya stadgar giltiga från den 19 februari 2017.

Bolagsverket har inte godkänt de nya stadgarna med hänvisning till att föreningsstämman 2017 inte var fulltalig och att beslutet därmed inte var

enhälligt. Genom att åter godkänna stadgarna på innevarande stämma blir införandet av de nya stadgarna godkänt. Stadgarna som är föremål för godkännande har funnits anslagna på föreningens hemsida sedan februari 2017 och har också bifogats kallelsen till innevarande föreningsstämma.

Föreningsstämman godkände enhälligt stadgarna som således är kraftvunna under återstoden av stämman. Stämman beslöt också att de nya stadgarna i sin helhet skall bifogas stämmoprotokollet (bilaga 1).

XIII. Medlemsavgift och andra avgifter

Stämman beslöt att låta styrelsen avgöra i vilken mån medlems- och/eller serviceavgift behöver tas ut med hänsyn till likviditeten.

XIV. Val av ordförande, styrelseledamöter, revisorer, ersättare för revisorer samt valberedningens

Val av styrelse och revisorer skedde enligt valberedningens förslag. Till ordförande valdes Björn Wikström till tiden intill nästkommande stämma. Till styrelseledamöter på två år nyvaldes Ulrika Lindström, Fredrik Gradelius och Ulf-Peder Jakobsson. Stämman informerades om att tidigare valda ledamöter intill nästkommande stämma är Torsten Bogren, Magnus Röcklinger och Jan Wallén. För tiden intill nästkommande årsmöte valdes till revisor Leif Ortman. Till valberedning för tiden intill nästkommande årsmöte omvaldes Fredrik (sammankallande) och Nils Hoffman Bang samt Kenth Pettersson.

XV. Föreningsstämmans råd till styrelsen inför omförhandling eller nyupphandling av gruppavtal

Styrelsen redogjorde för diskussioner som skett med representanter för Boxer. Sedan Boxer förvärvades av Comhem och med hänsyn till de kvalitetsproblem som visa av föreningens medlemmar har haft med TV-delen i triple-play-leveranserna har Boxer/Comhem öppnat för lösningar som inbegriper Comhemleveranser. En lösning skulle enligt Boxer/Comhem vara att erbjuda Boxer respektive Comhem parallellt till föreningens medlemmar i det fall ett treårigt avtal tecknas med Comhem och det rådande Boxeravtalet förlängs för att löpa under samma tid.

Det pris som erbjuds för Comhem skulle vara detsamma som det nuvarande för Boxer. Styrelsen noterar dock att de erbjudna priser för Comhem, överstiger de som nyligen offererats till andra föreningar och har inte varit villig att sluta några avtal med Boxer/Comhem utan att rådgöra med med föreningsstämman.

Tre alternativ presenterades:

- 1. Nuvarande avtal med Boxer sägs omgående upp och får löpa ut och efter ett anbudsförfarande tecknas ett nytt gruppavtal med start den 1 maj 2019.
- 2. Det nuvarande avtalet med Boxer förlängs med tre år vid en tidpunkt under 2018 samtidigt som ett avtal med Comhem tecknas och löper parallellt med Boxeravtalet.
- 3. Vi undersöker om vi kan säga upp avtalet med Boxer i förtid.

Föreningsstämman gav ett utskott i uppdrag att gemensamt med styrelsen arbeta fram ett nytt gruppavtal i enlighet med alternativ 3 ovan.

Stämman gav vidare till styrelsen att ingå ett eventuellt nytt gruppavtal.

Till medlemmar i utskottet valdes Per-Olof Winje, Maja Hansson, Maria Johansson, och Lars Granqvist.

XVI. Styrelsens argument för långsiktighet med ett fibernät i egen regi

Styrelsen argumenterade för att sockennätet drivs i egen regi, på kort och lång sikt.

Vid en försäljning till exempelvis en kommunikationsoperatör skulle de medlemmar som vid försäljningstillfället finns i föreningen sannolikt kunna få tillbaka mer än hela insatsen i föreningen. Så länge föreningen har ett hyresavtal med kommunikationsoperatören IP-Only (intill april 2031), kan en försäljning emellertid endast ske till IP-Only.

En konkurrensutsatt försäljning därefter skulle sannolikt ge en betydligt högre köpeskillning. Styrelsen befarar dock att en köpare kan komma att kompensera sig för köpeskillningen genom att införa fasta avgifter och nätanvändarna skulle vara i händerna på en monopolist. Styrelsen har istället förhoppningar om att uthyrning av fibernätet efter april 2031 kan ske på en konkurrensutsatt marknad och att hyresintäkterna kan bli väsentligt högre än nuvarande 320kr per anslutning och år.

Styrelsen är medveten om att det förekommer diskussioner om att slå samman de lokalägda fiberföreningarna och sockennäten på Gotland.

Styrelsens uppfattning är dock att en sådan sammanslagning inte skulle gynna ägarna i Lärbro Fleringe Fiberförening om inte flera faktorer beaktas. Lärbro Fleringe Fiberförening har vinnlagt sig om hög kvalitet i det anlagda nätet. Kanalisation har skett strikt efter godkända djup – vilket har medfört fräsning av långa sträckor -, skåp och brunnar har anlagts i grus och investering i tomslang har skett för framtida anslutning av icke anslutna fastigheter till minimal kostnad. Lärbro Fleringe Fiberförening har också konsekvent tillämpade principer för respektive medlems insatskapital (20 000 och 8000kr för huvud respektive tilläggsanslutning). Tilläggs- och efteranslutningsavgifter har inte tillåtits påverka respektive medlems andelstal, utan har debiterats inklusive mervärdeskatt.

XVII. Övriga ärenden

Inga övriga ärenden som skall tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar och som anmälts till styrelsen senast två veckor före årsmötet förelåg.

En fråga från mötet till styrelsen, att se på möjligheten att anlägga Wifi punkter utmed nätet tillsammans med andra aktörer.

XVIII. Mötets avslutande

Föreningsstämмоordförande avslutade föreningsstämman.

Lärbro den 17 februari 2018

Ulf-Peder Jakobsson, föreningsstämमosekreterare



Björn Wikström, justerare som föreningsstämмоordförande



Leif Ortman, justerare



Tomas Larsson justerare

