

2013-06-11

PROTOKOLL

Föreningsstämma för *Bälaryd fiber ekonomisk förening* den 11 juni 2013, Aneby konserthus

Kallade är samtliga föreningens medlemmar.

Protokoll fört av David Ekbäck

Årsmötesförhandlingar

1 § Mötets öppnande

Interrimsstyrelsens ordförande Stefan Petersson öppnar mötet.

2 § Val av ordförande samt sekreterare vid stämman

Till mötesordförande väljs Stefan Petersson. Till sekreterare väljs David Ekbäck..

3 § Godkännande av röstlängden

Frågan bordläggs till dess att röstning aktualiseras.

4 § Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Tomas Jarnsjö och Viktor Svensson väljs till justeringsmän.

5 § Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning

Stämman konstateras ha blivit utlyst i behörig ordning.

6 § Fastställande av dagordningen

Dagordning fastställs.

7 § Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.

Punkten utgår.

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

Punkten utgår.

9 § Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

Punkten utgår.

10 § Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer

Inga arvode för styrelseuppdrag i föreningen.

11 § Beslut om medlemsavgift och andra avgifter

100 kr i medlemsavgift varje kalenderår. 100 kr i insats per anslutning.

12 § Val av styrelseledamöter

Styrelsen ska bestå av åtta personer (4 på ett år och 4 på två år), inga suppleanter.

Valberedningens förslag att interimsstyrelsen sitter kvar bifalls av stämman.

Följande ledamöter väljs på ett (1) år:

Rolf Gustavsson
Madeleine Magnfält
Anneli Efraimsson
Christian Hörlenius

Följande medlemmar väljs på två (2) år:

Stefan Petersson
David Ekbäck
Peter Lindh
Björn Magnfält

13 § Val av ordförande

Stefan Petersson väljs till ordförande.

14 § Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er

Revisorer väljs till och med nästa årsmöte.

Valberedningens förslag på ordinarie revisorer, Reidar Petersson och Tjitte de Vries, väljs av stämman.

Valberedningens förslag på revisorssuppleanter, Gustav Ljungren och Carl Janefur, väljs av stämman.

15 § Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande

Jan-Erik Spånberger, 1 år (sammankallande)
John-Erik Gustafsson, 2 år
Jan-Olof Persson, 3 år

16 § Fastställande av föreningens stadgar

Utkast till stadgar bifogad kallelse till stämman gås igenom i sin helhet. Stadgarna beslutas med följande ändring i § 16 och tillägg i § 18:

§ 16 – punkten 12 och 13 byter plats.

§ 18 – medlem får medföra en (1) fullmakt.

17 § Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman

Inga övriga ärenden anmälda.

18 § Mötets (årsmötesförhandlingarnas) avslutande

19 § Övriga från styrelsen initierade frågor (Stefan Petersson)

19.1 Medlemsavgift/insats

Medlemsavgift betalas kalenderårsvis. En insats/anslutning, 100 kr.

Personer som vill ansluta flera fastigheter men ännu inte betalat för flera anslutningar skall snarast betala 100:-/anslutning till kassören Peter Lindh.

19.2 Områdesansvariga

Områdesansvariga ska utses under sommaren. Styrelsen med stöd av valberedningen kommer att hantera detta.

19.3 Information om handläggningsläget m.m.

Vad har gjorts? I korthet bl.a. följande.

- bildat en interimstyrelse
- antagit utkast till stadgar för föreningen
- registrerat oss hos bolagsverket
- ansökt och fått en "Leadercheck" på 30000 kr
- genomfört två informationsmöten (ca 150 deltagare)
- sänt in en omvärdsanalys till länsstyrelsen
- sänt in ansökan om stöd till länsstyrelsen och PTS
- öppnat hemsida
- öppnat bankgirokonto
- aktivt värvat medlemmar
- genomfört ett stort antal styrelsemöten
- samverkat med Aneby kommun
- samverkat med Nässjö kommun
- samverkat med AMAQ avseende gränser
- köpt "skalbar" karta med fastighetsgränser

Vad ligger framför oss? I korthet bl.a. följande.

- Värva medlemmar upp till målbilden ca 225 medlemmar (anslutningar)
- Förfina projekteringen
- Utse områdesansvariga (valberedningen tar fram förslag)
- Utse projekteringsgrupp (del av styrelsen och områdesansvariga)
- Rekognosera kabeldragningarna
- Teckna avtal med markägare över vars marker vi drar ledningar
- Tillståndsansökan Länsstyrelsen (fornminnen mm) och trafikverket (tillstånd att korsa trafikverkets vägar)
- Teckna preliminära anslutningsavtal
- Om vi får beslut i september krävs ett extra medlemsmöte för att fatta beslut om vi skall gå vidare
- Anbudsinfordran (Upphandling av systemleverantör och gräventreprenörer)
- Projektet skall vara avslutat 2014-12-31

Prioritering hos länsstyrelsen

Budgeten för perioden 2007-2013 är 48 166 496 kr för bredbandsrelaterade projekt inom Landsbygdsprogrammet och 22,44 miljoner av dessa tillkom för bredband inom Landsbygdsprogrammet i Jönköpings län i slutet av 2012. I nuläget har länsstyrelsen fyra ärenden under handläggning och fyra ärenden är vilande på grund av medelsbrist och ett är nyinkommet. Bälaryd fiber ek. för. är det ärende som kommit in till Länsstyrelsen först av de vilande ärendena.

Kartan

Visning av karta över anslutna fastigheter. Synpunkter på kartan/föreslagen kabeldragning skickas till styrelsen.

19.4 Information om tjänster från Telia och byNet (Thorbjörn Petterson, byNet)

-

19.5 Frågestund

-

Protokollförare

.....

David Ekbäck**Justeringsmän**

.....

Tomas Jarnsjö

.....

Viktor Svensson