

Protokoll ordinarie föreningsstämma för Svenneby Bottna Södra Fiber Ekonomisk förening.

Tid: Söndagen den 29 juni 2014, kl.11.00
Plats: Kville bygdegård

1. Stämman öppnas av föreningens ordförande Jesper Eng.
2. Till ordförande vid stämman väljs Stefan Kadesjö.
3. Till sekreterare vid stämman väljs Helena Täcklebo.
4. Som justeringspersoner, tillika rösträknare, väljs Katarina Gynäs och Hans Carlsson.
5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
Stämman anser inte att utlysning till densamma gjorts i behörig ordning då dagordning samt revisionsberättelse och resultat- och balansräkning inte funnits tillgängliga före stämman. Dock godkännes utlysningen och stämman fortgår.
6. Dagordningen fastställs.
7. Röstlängden godkännes.
8. Årsredovisning för 2013 (förvaltningsberättelse samt resultat- & balansräkning) och revisionsberättelsen för 2013.
Jesper Eng föredrar förvaltningsberättelse (bilaga 1) och Bo G Wallin föredrar resultat- och balansräkning (bilaga 2a samt 2b) och svarar på frågor kring denna. Frågorna som lyfts är: Anläggningen skrivs inte av eftersom den ännu är under uppbyggnad, Medlemsinsatsen är 100 kr och betalas en gång/fastighet. Medlemsavgiften var 100 kr för 2013. Bidrag har inte betalats ut från Länsstyrelsen under 2013. Checkkrediten har använts i väntan på bidrag.
9. Revisionsberättelsen (bilaga 3) föredras av föreningens revisor Inger Andersson.
10. Stämman beslutar att fastställa balansräkningen och resultaträkningen samt att årets överskott avsätts till balanserat resultat.
11. Stämman beslutar om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
12. Medlemsavgift och andra avgifter för verksamhetsåret 2015.
 - a) Medlemsavgiften fastställs till 100 kr för 2015.
 - b) 25 000 kr avsätts för styrelsen att fritt förfoga över till åtgärder och verksamheter som främjar föreningens syften och intressen.
 - c) Användande av egen bil ersätts med 18,5 kr/körd mil, körjournal ska bifogas.
13. Ola Gynäs väljs till styrelseordförande.
14. Val av styrelseledamöter enligt nedanstående.
Stämman fattar beslut att styrelsen skall utökas till nio personer.
Lillemor Blad, Helena Täcklebo samt Lars-Åke Björklund väljs på en mandattid om två år.
Jan Linsten, Dennis Blad och Jesper Eng väljs på en mandattid om ett år.
Jan Ivarsson och Bo G Wallin kvarstår som styrelsemedlemmar och har ett år kvar på tidigare mandattid.

15. Till revisorer väljs Inger Andersson och Elisabeth Åström. Till revisorsersättare väljs Sterner Andersson.

16. Val av valberedning.

Stämman kan inte fastställa en valberedning, frågan bordläges till extrastämma.

17. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

Stämman fattar ett första beslut om att föreningen skall byta namn till Svenneby Bottna Fiber ekonomisk förening.

Motion gällande ändring av lydelse i anslutningsavtalet. Stämman behandlar inte inkommen motion, beslut gällande denna bordlägges till extrastämma.

18. Före stämmans avslut delas blommor ut till de som har arbetat ideellt för föreningen. Dessa är Anna Pagander, Lillemor Blad, Leif (Pelle) Eriksson, Jonas Valdner, Sven-Olof Andersson, Pelle Persson, Lennart Norén, Jan Blad, Riber Henryson, Hans Carlsson, Leif Karlsson, John-Bertil Andreasson, Håkan Carlbrandt samt Jan Sinclair. Blommor överräcks även till Jesper Eng som i och med stämman avgår som ordförande för föreningen.

Stämman avslutas.

Stefan Kadesjö
Stämмоordförande

Helena Täcklebo
Stämмоsekreterare

Katarina Gynäs
Justerare

Hans Carlsson
Justerare

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse för Svenneby Bottna Södra Fiber ekonomisk förening
Verksamhetsåret 2013-01-01 – 2013-12-31

Styrelsen

Styrelsen har bestått av:

- Jesper Eng, Ordförande
- Bo G Wallin, Kassör
- Helena Täcklebo, Sekreterare
- Dennis Blad, ledamot
- Jan Linsten, ledamot
- Ola Gynäs, ledamot
- Jan Ivarsson, ledamot

Styrelsen har haft 27 sammanträden under året.

Viktiga händelser under året

I januari hade föreningen årsstämma där medlemmarna fattade beslut om att genomföra fiberprojektet enligt den kalkyl som framlades. Föreningen genomförde en extra stämma i oktober där en motion från styrelsen om namnändring behandlades. 3 st informationsmöten har hållits under året.

I mitten av juni påbörjades kanalisationen av fibernätet. Denna pågick fram till och med slutet av december. Under perioden lades ca 8,5 mil slang ner i marken. Kanalisationen utfördes huvudsakligen av Dyvlanda entreprenad från Säffle med god hjälp av Bananborring Väst och ett stort antal områdesansvariga från föreningen och ideellt arbetande dagsverkare.

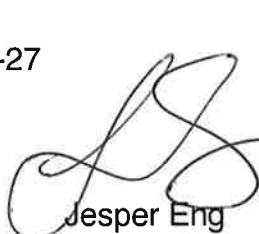
Alla medlemmar har informerats om att fastighetsboxen skall monteras samt en förfrågan kring vilken typ av anslutning de vill ha till sin fastighet.

Vi var vid årets slut 380 medlemmar, varav 16 har begärt utträde ur föreningen.

Årets vinst 31.945:- föreslås överföras till balanserad vinst.

Bottna 2014-06-27


Dennis Blad


Jesper Eng


Ola Gynäs


Bo G Wallin


Jan Ivarsson


Jan Linsten


Helena Täcklebo

Vår revisionsberättelse har avgivits 2014-06-27.

Svenneby Bottna Södra Fiber ekonomisk förening

769624-4313

Resultaträkning per 131231

Intäkter:

Medlemsavgifter	52 400
Avgifter extraanslutningar	60 000
Övriga intäkter	4 863
Ränteintäkter	6 648
Summa intäkter	123 911

Kostnader:

Administration (Datakostnader, porto, medlemsvärkning, trycksaker, mm):	-65 549
Försäkringar	-8 731
Föreningsmöten	-10 483
Styrelsearvoden	-6 895
Räntekostnader	-308
Summa utgifter	-91 966

Årets resultat **31 945**

Svenneby Bottna Södra Fiber ekonomisk förening

769624-4313

Balansräkning per 131231

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Installationer	5 380 005
Summa	5 380 005

Omsättningstillgångar:

Kundfordringar	10 000
Momsfordran	435 013
Summa	445 013

Kassa & bank

Kassa	441
Bank	-801 398
Checkkredit	2 000 000
Summa	1 199 043

Summa tillgångar: 7 024 061

Eget kapital & skulder

Eget kapital

Medlemsinsatser	-38 700
Kapitalinsatser	-4 703 750
Balanserat resultat	-18 718
Årets resultat	-31 945
Summa eget kapital	-4 793 113

Långfristiga skulder

Checkkredit	-2 000 000
-------------	------------

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	-230 948
--------------------	----------

Summa eget kapital & skulder -7 024 061

REVISIONSBERÄTTELSE

Undertecknade, utsedda revisorer för Svenneby Bottna Södra Fiber ekonomisk förening, org.nr. 769624-4313, avger härmed följande revisionsberättelse för räkenskapsåret 2013-01-01 – 2013-12-31.

Vi har enligt god revisionssed granskat föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning. Årsredovisningen är upprättad enligt god redovisningssed och vid revisionen har inte hittats något som ger anledning till anmärkning.

Vi rekommenderar därför föreningsstämman:

att fastställa balans- och resultaträkningen,

att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition, samt

att ge styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013-01-01 – 2013-12-31.

Bottna och Svenneby 2014-06-27



Inger Andersson



Elisabeth Åström