

Protokoll fört vid extra föreningsstämma med Byafiber ekonomisk förening i Falkenberg

Dag: 2016-12-15
Tid: kl. 18.30-20.30
Plats: Gällareds Bygdegård
Paragraf: §1-§39
Närvarande: Enligt bifogad närvarolista

Föredragning innan förhandlingarna öppnades

Innan stämmans förhandlingar öppnades gick styrelsen, med Anders Hägnefröjd och Johanna Dahlqvist som föredragande, genom vad som hänt sedan ordinarie stämma i maj 2016. Då uppdrog stämman att sammankalla till extrastämma då det fanns anbud att ta ställning till (Stämmoprotokoll 2016-05-25:§16).

I den offentliga upphandlingen som publicerades enligt reglerna inkom inga anbud. Länsstyrelsen kunde då meddela att föreningen hade möjlighet att skaffa anbud på annat sätt så länge entreprenören följer kraven i upphandlingsdokumenten.

Stig Larsson, Gällared, frågade om det ställts alltför hårda krav för entreprenören i upphandlingen. Christian Dahlqvist, Sundhult, berättade att de dokument om krav på robusta fibernät som bifogats upphandlingen är vad Länsstyrelsen hänvisar till vid bidragsansökningen.

Björn Lagesson undrade hur föreningen ska säkerställa att entreprenörerna uppfyller sina åtagande på ett bra sätt. Styrelsen berättade att det i budgeten finns pengar avsatt för en kontaktperson från föreningen som har möjlighet att följa entreprenörens arbete och se till att medlemmar uppfyllt sitt ansvar innan entreprenörer kommer till området. Styrelsen har kommit överens med Karl-Åke Karlsson, Välasjö, att åta sig detta uppdrag om fibernätet skall byggas.

Göran Karlsson, Björshult, undrade vem som ansvarar för att markera ut elledningar. Yngve Gunnarsson, Skälstorp, som arbetar med detta, berättade att E.ON inom fyra arbetsdagar skall påbörja markering av ledningar. Sedan beror det givetvis på hur stort området är hur lång tid det tar. Göran har uppgifter om att entreprenörer stått stilla eftersom ledningar inte varit utmarkerade, och styrelsen menade att detta ansvar visserligen ligger på entreprenören men att det även blir en uppgift för Karl-Åke att kontrollera.

Inkomna anbud

Vidare berättade de föredragande om två anbud som slutligen, efter mycket arbete och fördröjningar, inkommit. Det är två olika konstellationer med Bäck Installation/Varbergs Anläggningservice AB [Anbud 1] och Miljöschakt/Blacklink Networks [Anbud 2].

Anbud 1 har en tidplan med start i januari 2017, och slutförande oktober 2017.

Anbud 2 har en tidplan med start i augusti 2017, och slutförande juni 2018.

Anledningen till den senare starten för Anbud 2 är att de är kontrakterade att färdigställa ett annat fiberprojekt.

I anbuden ingår inte bergspriset, utan har angetts som egen post vid sidan av med meterpris. Vid beräkningen av totalpriset antas det vara 2 000 meter berg.

Anbud 1 ger ett pris på ca 13 000 000 kr.

Anbud 2 ger ett pris på ca 10 700 000 kr

Styrelsen redovisade vad de har för känsla av de olika parterna. I Anbud 1 är det fiberentreprenören som står som motpart för totalentreprenaden, i Anbud 2 är det gräventreprenören.

Företagen i de båda anbuden har byggt fibernät tidigare. Båda fiberentreprenörerna har byggt nät åt Skanova. Bäck bygger nät främst i städer, och har inte varit med och byggt fibernät på landsbygden. Blacklink Networks bygger fibernät tillsammans med Miljöschakt på landsbygden. Varbergs Anläggningservice har deltagit i flera fibernätsprojekt.

Finansiering av fibernätet

Det gavs en redovisning av hur fibernätet finansieras med bidrag från Länsstyrelsen (Jordbruksverket/EU) (60%) och medlemmarnas insats (40%). Utöver det tillkommer en anslutningsavgift som inte är bidragsberättigad, för arbete inne i hus, som dessutom är momspliktig. Anslutningsavgiften kan det vara möjligt att söka ROT-avdrag för tror styrelsen. De bad att få återkomma när de undersökt saken närmre. Om den totala kostnaden för nätet skulle matcha anbud 2 skulle tänkbara summor för insats och anslutningsavgift kunna vara 22 000 kr respektive 1000 kr + moms. Detta måste dock ses som en grov uppskattning då den totala kostnaden inte går att säga bestämt. Insatsen kommer troligen att delas upp i två olika delbetalningar.

När det gäller själva fibernätet kommer det att bli en anläggningstillgång med avskrivning som behöver täckas. Detta görs med en byanätsavgift som också täcker kostnader för underhåll tillsammans med den avgift som kommunikationsoperatören kommer få betala för utnyttjande av nätet.

Avskrivningen för ett fibernät ligger på 20 år, vilket betyder att omkring 200 000 kronor behöver tas in till föreningen. Ser föreningen att det byggs upp ett stort eget kapital som inte utnyttjas kan det komma tillbaka till medlemmen i form återbetalning av insats eller utdelning.

Vidare redogjordes för betalningsströmmar för tjänster i fibernätet. Ett kollektivavtal (gruppanslutning) innebär att betalningsströmmen går via fiberföreningen, och i det fall där en medlem tecknar eget avtal direkt med en tjänsteleverantör sker betalningen direkt till denne.

Detta gäller under förutsättning att föreningen fortsätter att äga det passiva fibernätet. Säljs nätet kommer det se annorlunda ut.

Upphandling av kommunikationsoperatör

Styrelsen kommer inom kort att gå ut med en offentlig upphandling för att teckna avtal med en kommunikationsoperatör.

Stämmoförhandlingar

§1 Extrastämmans förhandlingar öppnades

Johanna Dahlqvist, Sundhult, förklarade extrastämmans förhandlingar för öppnade.

§2 Val av mötesordförande och sekreterare

Extrastämman beslutade:

att välja Thore Gotthardsson, Skälstorp, till ordförande för mötet, samt

att välja Christian Dahlqvist, Sundhult, till sekreterare för mötet.

Thore tackade för förtroendet och berättade att det var speciellt att sitta här på ett möte som troligen kommer ha stor betydelse för den framtida utvecklingen i bygden.

För 75 år sedan bildades en distributionsförening för att bygga elnät från Skogsforsen. Elströmmen skickades till största delen till Göteborg;

- Eftersom det är mörkare där än på landsbygden, skojade Tore.

Alla hus i Skälstorp och Berg ner till Välasjö anslöt sig. Alla fastigheter utom ett, det som idag är museum i Yttra Berg.

- Så skall vi hårdra det så väljer vi att koppla in fiber till våra hus, eller så låter vi det bli ett museum till framtiden, fastslog Tore.

§3 Godkännande av röstlängd

En närvarolista skickades runt för underskrift av närvarande. Fastställande av numerär röstlängd föreslogs av mötesordförande att bordlägga tills det eventuellt blir aktuellt med rösträkning.

Extrastämman beslutade:

att fastställande av numerär röstlängd bordläggs tills det eventuellt blir aktuellt med rösträkning.

§4 Val av två justeringspersoner

Extrastämman beslutade:

att välja Owe Peterson, Kärnebygd, samt

att Margareta Gunnarsson, Kvarnlyckan, att justera protokollet.

§5 Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning

Mötet aviserades 2 veckor före stämman via e-post till medlemmar med registrerad e-postadress. Övriga har fått brev på posten. Dessutom har det annonserats i Inlandsbladet, på föreningens webbsida och Facebooksida.

Extrastämman skall utlysas max 4 veckor och minst 1 vecka innan mötet enligt stadgarna

Extrastämman beslutade:

att extrastämman utlyst i behörig ordning.

§6 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan har bifogats kallelsen som gått ut via e-post och brev. Dessutom har föredragningslistan varit publicerad på webbsidan.

Extrastämman beslutade:

att arbeta efter föredragningslistan som den ligger.

§7 Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna

Vid senaste ordinarie stämma (Stämmoprotokoll 2016-05-25:§10) diskuterades arvoden för styrelseledamöter. Då fanns det inga förslag på summor. Kassören Anna-Karin Berghamn, Björshult, har undersökt hur det ser ut i andra fiberföreningar och sett att 395 kr/h+moms är vanlig nivå.

Johanna Dahlqvist, Sundhult, menade att styrelsen även fortsättningsvis arbetar ideellt med det arbete som åligger en styrelse. Arvodet skulle, om stämman beslutar om det, att utgå för arbete där styrelsen väljer att göra det själva istället för att anlita en extern part.

För att underlätta hanteringen för föreningen skall arvodet faktureras styrelseledamoten med F-skattesedel, vilket betyder att inget arbetsgivaransvar åligger föreningen.

Jonny Gunnarsson, Stora Backa, menade att summan var ganska liten med tanke på den tid som styrelsen läger ned.

Owe Peterson, Kärnebygd, menade att det i sammanhanget är små summor och inte behöver diskuteras. Han föreslog att arvodet skulle fastställas till 395 kr/h+moms.

Extrastämman beslutade:

att fastställa arvodet till 395 kr/h+moms, samt

att arvodet skall utbetalas mot F-skattesedel.

§8 Fråga om att uppdra till styrelsen att skriva avtal med entreprenör om att bygga fibernätet, samt de ekonomiska ramarna för detta

Styrelsen bad om mandat att gå vidare i processen för att kunna skriva avtal med någon av anbudsgivarna om att bygga fibernätet. Styrelsen var tydligen med att för att avtal med entreprenör skall kunna skrivas måste det finnas ett visst antal medlemmar som skrivit på bindande anslutningsavtal. För att anslutningsavtalet skall gälla så vill styrelsen att en delsumma skall inbetalas.

Arne Andersson, Bråtagårde, undrade om det fortfarande gick bra att betala in förskott på det sätt som gjordes under förra året. Styrelsen meddelade att det i dagsläget inte behövdes pengar.

För att styrelsen skall kunna skriva ett avtal, som kan vara något justerat mot summan i anbudet, vill de ha ekonomiska ramar att förhålla sig till. Det finns en maximal summa på 30 000 kronor angiven i stadgarna.

Eva Johansson, Solgläntan, tyckte att summan stadgarna ger ett tak på vad det får kosta.

Extrastämman beslutade:

att beslutet enhälligt att ge styrelsen mandat att skriva avtal med totalentreprenör när tillräckligt många medlemmar förbundit sig genom att skriva på anslutningsavtal och gjort en inbetalning, samt

att be ekonomiska ramar utgörs av det som står i stadgarna, med ett maximal total kostnad på 30 000 kronor.

§9 Val av styrelseordförande samt eventuellt andra styrelseledamöter

Eftersom Elisabet Berglund önskat att få avgå som ordförande för Byafiber behöver en ny ordförande tillsättas. I samband med den förändringen har styrelsen diskuterat vem som kan tänka sig åta uppdraget. Styrelsen har också funderat kring om det går att göra förändringar för att få ett mer effektivt arbetssätt.

Johanna Dahlqvist berättade att det varit svårt att samla alla ledamöter och suppleanter till mötena, vilket har gjort att många frågor behandlats om och om igen för att alla skall ha samma information. Styrelsen tror därför att en mindre konstellation skulle vara mer effektivt.

Thore Gotthardsson menade att det ofta i styrelsen är ett fåtal som är drivande, och att det ur den synvinkeln kan vara logiskt att göra den här förändringen.

Johanna Dahlqvist berättade att det i stadgarna står att det måste väljas en ordförande, två ledamöter och två suppleanter. Förslaget är att styrelsen består av fem personer som i praktiken är likvärdiga medlemmar.

Styrelsen föreslår följande styrelse:

- Johanna Dahlqvist, Sundhult, ordförande (nyval)
- Anna-Karin Berghamn, Björshult, ledamot (kvarstår)
- Christian Dahlqvist, Sundhult, ledamot (nyval)
- Anders Hägnefröjd, Hägnen, suppleant (kvarstår)
- Jerry Gunnarsson, Kvarnlyckan, suppleant (kvarstår)

Johanna Dahlqvist berättade att styrelsen konstituerar sig själva, och att tanken är att Anna-Karin Berghamn kommer fungera som kassör och att Christian Dahlqvist kommer vara sekreterare om dessa personer väljs.

Extrastämman beslutade enhälligt:

att välja Johanna Dahlqvist, Sundhult till ordförande fram till ordinarie stämma,

att Anna-Karin Berghamn, Björshult, kvarstår som ledamot,

att välja Christian Dahlqvist, Sundhult, till ledamot på två år, samt

att Anders Hägnefröjd, Hägnen och Jerry Gunnarsson kvarstår i styrelsen som suppleanter.

§9 Extrastämman avslutades

Mötets ordförande Thore Gotthardsson överlämnade ordförandeskapet till föreningens nya ordförande Johanna Dahlqvist. Hon tackade för förtroendet att leda Byafiber och att få komma igång att bygga fibernätet.

Byafibers ordförande förklarade extrastämman för avslutad, och medlemmarna gav sig hem i den frostbitna decemberkvällen.

Christian Dahlqvist, sekreterare

Thore Gotthardsson, ordförande

Owe Peterson, justeringsperson

Margareta Gunnarsson, justeringsperson