

Kallelse till FiberKOAX-föreningens årsmöte.

Tid: Onsdagen den 1:e mars 2017.

FiberKOAX-föreningens årsmöte hålls omedelbart efter Blästadsgatans Samfällighetsförenings årsstämma som börjar kl. 19:00 och beräknas pågå minst en timme.

Plats: Servicehusets Räknestickans matsal, Ekholmsvägen 100

Förslag till dagordning:

1. Årsmötets öppnande, fråga om årsmötets behöriga utlysande.
2. Val av ordförande och sekreterare till årsmötet.
3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
4. Styrelsens förvaltningsberättelse.
5. Ekonomisk rapport, inklusive ekonomisk rapport för gruppavtalet.
6. Revisorernas berättelse.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Ersättning till styrelse och revisorer.
9. Förslag till budget för verksamhetsåret 2017.
10. Valberedningens förslag till ledamöter i styrelsen, revisorer och valberedning.
11. Övriga frågor.
12. Årsmötets avslutning.

Styrelsen hälsar alla hjärtligt välkomna!

Nils-Olof Bromée
Ordförande

Arne Larsson
Kassör

Göran Magnusson
Sekreterare

Bifogas:

Bilaga 1. Förvaltningsberättelse

Bilaga 2. Ekonomiredovisning

Bilaga 3. Valberedningens förslag

Bilaga 1.

Förvaltningsberättelse

Två styrelsemöten genomfördes under 2016.

Verksamheten har, med ett viktigt undantag*), under året uppenbarligen gått som på räls. I stort sett har inga driftstörningar kommit till styrelsens kännedom.

Elförbrukningen i systemets tre förstärkare har avlästs och fastighetsägarna som står för dessa har ersatts. Försäkringen för KOAX-systemet har varit och är i god ordning.

Samtliga 101 medlemmar har betalt årsavgiften 110 kronor, antingen enskilt till föreningen eller inkluderat i Gruppavtalskostnaden.

Gruppavtalet löper på utan problem och särredovisas (på mötet muntligt under punkt 5). Kostnaden för hela tjänstepaketet är nu nere på 298 Kr/mån/hh och beräknas gå ner kvartalsvis resten av avtalstiden. Antalet anslutna till Gruppavtalet har ökat från 55 hh vid avtalsstart till 71 hh i dagsläget. Många som har anslutit sig till Utsikt Bredbands fibernät väljer ändå ComHem-systemet för Bredband-TV-Telefon ☺!

Det som i dagligt tal har kallats och kallas "Gruppavtalet" är egentligen en del av ett mer övergripande gruppavtal med ComHem som även innefattar leverans av tjänster och service/underhåll av nät till samtliga 101 medlemmar. Samtliga, även de utanför "Gruppavtalet", har genom "Gruppavtalet" tillgång till distribution och service av ComHems grundutbud på 18 kanaler varav tre även i HD och också fri tillgång till Firma Nisses administration och hantering. Utan övergripande gruppavtal så skulle allas våra "tre hål i väggen" vara "döda". Det skulle förstås vara möjligt att upprätta ett nytt avtal för administration och service utan "Gruppavtal" ... men det skulle alla förlora på.

Två medlemmar har meddelat intresse av att koppla loss sig från KOAX-nätet och därmed också lämna föreningen. Ärendet är under utredning/pågående.

Två ickemedlemmar har meddelat intresse att koppla in sig på KOAX-nätet och därmed också bli medlemmar i föreningen. Ärendet är även här under utredning/pågående.

Föreningens ekonomi är god och säker. Säkerhetskapalet var den sista december 2016, när alla kostnader/avgifter betalats, 42 898,26 kronor (20 709,91 kr på föreningskontot och 22 188,35 kr på Gruppavtalskontot). Målet är att bibehålla säkerhetskapisalen på cirka 20 tusen kronor på vardera kontot. Säkerhetskapalet ägs av medlemmarna och återbetalas till dem om/när föreningen och/eller Gruppavtalet upphör.

*) "Ett viktigt undantag" var, att på årsmötet 2015 vald kassör inte skötte sitt uppdrag på ett stabilt/säkert/korrekt sätt och inte heller, utan att anmäla förhinder, dök upp på styrelse- och årsmöten som han var kallad till ... och strax efter årsmötet den 3 mars 2016 så hoppade på detta möte omvald kassör av uppdraget. Detta ställde till stora problem för kvarvarande två i styrelsen och särskilt för ordföranden ... som för att säkra föreningens ekonomi fick ta över även kassörens alla uppgifter. Olyckligt och

stressande! Men genom omfattande arbete är ordningen nu återställd. Valberedningen meddelades omedelbart efter avhoppet om behov av ny kassör men resultat dröjde mycket länge. Arne Larsson Bg 88 är nu av valberedningen föreslagen och i styrelsen välkomnad som ny kassör.

Styrelsen behöver nu dock ovillkorligen förstärkas/föryngras om verksamheten ska kunna fortsätta bedrivas på ett säkert/stabilt och långsiktigt sätt. Styrelsen behöver minst en, helst två nya ledamöter. Om styrelsen inte kan förstärkas/bemannas ser vi tyvärr ingen annan råd än att den uppskattade och väl fungerande verksamheten måste avvecklas.

Ett stort uppdrag för "Firma Nisse" under året har varit och är att teckna nytt avtal med ComHem för perioden 2018-2020. Frågorna till och förhandlingarna med ComHem har varit omfattande och ett av båda parter undertecknat avtal är nu förhoppningsvis nära förestående. Det ser ut att bli ett ännu förmånligare avtal än det löpande. Den totala månadskostnaden för "Gruppavtalet" per hushåll ser ut att kunna landa på totalt 285 kr för samma tjänstepaket som nu. Villkoren för de medlemmar som inte ingår i "Gruppavtalet" ser ut att kunna bli oförändrade. Till viss del kan man säga att de på lite olika/individuella, men förmånliga sätt, "surfar med" på det så kallade "Gruppavtalet".

Samtliga medlemmar är i brev informerade om förutsättningarna och läget och alla information finns också tillgänglig på en nyetablerad webbplats:

<https://sites.google.com/site/nissebee3/firmanissehem>

Här kommer att fyllas på med information så snart någon med substans finns.

Bilaga 2.

Ekonomiredovisning för Föreningens basverksamhet

Föreningens basverksamhet är nu under god kontroll.

Resultatet/Behållningen den sista december 2016 när alla kostnader/avgifter är betalda, är + 20 709, 91 kronor.

Resultatet och samtliga transaktioner under året redovisas i detalj av kontoutdrag från föreningens baskonto 416 60 78-8 (Nordea). Här finns även hänvisningar till förklaringar/verifikationer.

Finns tillgänglig för styrelsen, revisorn och intresserade medlemmar.

Utfallet i stort för verksamhetsåret 2016:

Kostnader för försäkring	2802
Kostnader för el.	5957
Kostnader för bankavgifter	903
Kostnader för arvoden	1500
Engångsskatt för 2015	4323
Summa kostnader	15485 kronor

Summa intäkter 101*110 11 110 kronor

Årets underskott på 4 375 kronor beror som synes i huvudsak på skatten. Detta täcks som planerat upp bra av uppbyggt säkerhetskaptal.

Skatten drabbade föreningen därför att föreningen krävde uppbyggnad av ett säkerhetskaptal för Gruppavtalet första verksamhetsåret (2015). Skatten hänför sig till detta års "Inkomst" som var 19 659 kronor. För denna vill Skatteverket ha en statlig inkomstskatt på 4 323 kronor. Då vi framöver i föreningen ska försöka hålla "0-resultat" (totalt säkerhetskaptal oförändrat på cirka 40 tusen kronor) så kommer vi framöver inte av drabbas av motsvarande skatt.

Budget för år 2017:

Kostnader för försäkring	3300
Kostnader för el.	6000
Kostnader för bankavgifter	1200
Kostnader för arvoden	2000
Summa kostnader	12 500 kronor

Summa intäkter 101*110 11 110 kronor

Kostnader och intäkter tycks balansera varandra bra och säkerhetskaptalet är välfyllt varför bibehållen årsavgift på 110 kronor föreslås.

Ekonomiredovisning för Föreningens Gruppavtalsverksamhet

(omfattar egentligen även verksamheten/förhållandena för de medlemmar som står utanför "Gruppavtalet")

Gruppavtalet särredovisas enligt beslut, se

- Bilaga 1 till Kallelse till extra årsmöte 2015-06-10
- Punkt 8b i Protokoll från detta extra årsmöte

Gruppavtalet är en del av föreningens ekonomi. Som ansvarig för Gruppavtalet står jag – Nils-Olof Bromée - nils.olof.bromee@gmail.com - 0733-277 088 - alltid till styrelsens, revisorns och medlemmarnas förfogande för att svara på frågor av alla de slag. Den som blir fundersam och ifrågasättande kring denna speciallösning bör ovillkorligen läsa protokollen från tidigare års- och styrelsemöten (finns på blastadsgatan.se under FORUM) samt de dokument och rapporter som finns på webbplats: <https://sites.google.com/site/nissebee2/framtidaKlbrev>

Föreningens Gruppavtalsverksamhet är under god kontroll.

Årets resultat när alla kostnader/avgifter är betalda är – 255,50 kronor.

Resultatet för avtalsperioden i sin helhet var 2016-12-31 + 22 188,35 kronor.

Resultatet och samtliga transaktioner under året redovisas i detalj av kontoutdrag från föreningens Gruppavtalskonto 734 224-9 (Nordea). Som ett komplement till kontoutdraget finns en kassabok med förklaringar och hänvisning till verifikationer. Finns tillgänglig för styrelsen, revisorn och intresserade medlemmar.

Utfallet i stort för verksamhetsåret 2016:

Kostnader för leverans och service/underhåll från ComHem	207 619
Kostnader för föreningsavgift för 61 Gruppavtalsmedlemmar	6 710
Kostnader för Administration och hantering av avtalet i sin helhet <i>(Innefattar ersättning för arbetstid, skatt, pensionsavgift och övriga kostnader)</i>	12 136
Kostnader för 100 graverade presentpennor	930
Kostnader för Bankavgifter	615
Summa kostnader	228 010,00
Summa intäkter från Gruppavtalsmedlemmarna	227 754,50

Styrelsens sekreterare och kassör anser att storleken på Firma Nisses ersättning för administration och hantering av avtalet är högst rimlig och synnerligen förmånlig för medlemmarna.

Prognos/Budget för år 2017:

Gruppavtalsavgiften kommer att sänkas kvartal för kvartal. Intäkterna från Gruppavtalsmedlemmarna kommer att balansera kostnaderna på ett sådant sätt att årsresultatet blir nära 0 kr.

Under åren 2017 till och med år 2020 ska nya avtal med ComHem fastställas och träda i kraft, dels från årsskiftet 2017/18, dels från årsskiftet 2020/21. Avtalen omfattar såväl de till "Gruppavtalet" anslutna som övriga (i dagsläget 30 hh). Beräknade totalkostnader fram till och med år 2020 kommer enbart att innebära kostnadssänkningar ner till 285 kr/mån/hh från och med år 2017 för Gruppavtalsmedlemmar. Beräknade totalkostnader kommer inte heller att innebära att uppbyggt säkerhetskapalet kommer att behöva naggas i kanten.

Bilaga 3.

Valberedningens förslag

Ordförande:	Nils-Olof Bromée (Vald på 2 år)
Kassör:	Arne Larsson (Omval 1 år)
Sekreterare:	Martin Östlund (Nyval 1 år)
Revisor:	Lars Bengtsson (Omval 1 år)
Revisorssupp.	Anders Soneskog (Omval 1 år)
Valberedning:	Rickard Walldén (Omval 1 år)
	Anders Westergren (Omval 1 år)