

Kallelse till FiberKOAX-föreningens årsmöte.

Tid: Onsdagen den 14:e mars 2018.

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. Redovisning av ekonomi och verksamhet.
5. Revisorernas berättelse.
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
7. Motion; FiberKOAX-föreningen och Samfällighetsföreningen enligt bilaga.
8. Ersättning till styrelse och revisorer.
9. Förslag till budget för verksamhetsåret 2018.
10. Valberedningens förslag till ledamöter i styrelsen, revisorer och valberedning.
11. Övriga frågor.
12. Årsmötets avslutning.

Alla medlemmar hälsas varmt välkomna!

Nils-Olof Bromée
Ordförande

Bifogas:

- Bilaga 1. Redovisning av ekonomi och verksamhet.
Bilaga 2. Valberedningens förslag.
Bilaga 3. Motion – FiberKOAX-föreningen och Samfällighetsföreningen.
Bilaga 4. ComHem om FiberKOAX läge och framtid (2018-02-07).
Bilaga 5. ComHem om bredband på över 1 Gbit/s (2018-02-07).

Bilaga 1.

Redovisning av ekonomi och verksamhet gällande året 2017.

Föreningens ekonomi är under fullständig kontroll och dessutom GOD.

De s.k. Gruppavtalsmedlemmarna (74 hh) har under året fått sänkta avgifter ner till 855 kr/kv (= 285 kr/mån). Övriga medlemmar (28 hh) har oförändrade avgifter – 110 kr/år.

Föreningens kapital/behållning 2017-12-31 är 39 960,76. (Målet är "cirka 40 tusen kronor".)

Kapitalet/Behållningen är fördelat på två transaktionskonton som redovisas var för sig. "Baskontot" och "Gruppavtalskontot". Båda innefattas i föreningens gemensamma s.k. "Företagskonto".

Baskontot (Nordea 416 60 78-8)

Ingående saldo: 20 709,91 kr (2016: 25 094,91)

Utgående saldo: 15 231,91 kr (2016: 20 709,91)

Resultat 2017: - 5 478,00 kr (2016: - 4 375,00)

Intäkterna under året har varit 102 årsavgifter á 110 kronor.

Kostnaderna under året har varit försäkring, elström, bankkonto, kopiering och arvoden.

Förklaringen till det negativa resultatet är att samtliga kostnadsposter gått upp i förhållande till tidigare år, mest arvodeskostnaderna, från 1 610 kronor till 5 060 kronor. (Observera att det var medlemmarna på årsmötet 2017 som föreslog och beslutade om fler styrelseledamöter och om höjda arvoden.)

Redovisningen i detalj framgår av bankkontoutdrag och till detta hörande verifikationer.

Gruppavtalskontot (Nordea 734 224-9)

Ingående saldo: 22 188,35 kr (2016: 22 443,85)

Utgående saldo: 24 728,85 kr (2016: 22 188,35)

Resultat 2017: + 2 540,50 kr (2016: -255,50)

Resultat för avtalsperioden i sin helhet (2015-2017): + 24 728,85 kr

Intäkterna under året har varit kvartalsavgifter från Gruppavtalsmedlemmar som under året ökat från 70 hushåll till 74 hushåll. Kvartalsavgiften har under året sänkts kvartalsvis från 891 kr till 855 kronor (= 285 kr/mån).

Kostnaderna under året har varit avgifterna till ComHem och ersättningen till avtalsansvarige Nisse för arbetstid samt smärre övriga kostnader direkt kopplade till driften av Gruppavtalet.

Förklaringen till det positiva resultatet är framgångsrika förhandlingar med ComHem och rimlig ersättning till avtalsansvarige Nisse.

Styrelsens samtliga ledamöter anser att storleken på avtalsansvarige Nisses ersättning för administration och hantering av avtalet är högst rimlig och synnerligen förmånlig för medlemmarna.

Redovisningen i detalj framgår av bankkontoutdrag och kassabok och till dessa hörande verifikationer.

Balanseringstransaktion

Det har varit och är ett övergripande mål att föreningen vid årsskiftet skall ha ett säkerhetskaptal på cirka 20 tusen kronor per transaktionskonto. Totalt alltså cirka 40 tusen kronor.

Årssaldot på Föreningens Baskonto var vid verksamhetsårets (2017) slut 15 231,91 kr.
Årssaldot på Föreningens Gruppavtalskonto var vid verksamhetsårets (2017) slut 24 728,85 kr.

Årssaldot för år 2017 på föreningens konton tillsammans är 39 960,76 kr. Duger gott!

Ordföranden och kassören finner det korrekt, lämpligt och nödvändigt att göra en medveten och planerad balanseringstransaktion mellan kontona.

4 728,85 kr har i inledningen av verksamhetsåret 2018 därför överförts från Gruppavtalskontot till Baskontot.

Baskontot landar då på 19 960,76 kr.

Gruppavtalskontot på 20 000 kr.

På förekommen anledning: Balanseringstransaktionen är inget som helst uttryck för att felaktigt konto skulle ha belastats med skattekostnaden år 2016 eller med kostnaden för kopiering av informationsmaterial 2017. Belastningen av baskontot med dessa kostnader är korrekt.

Prognos

Prognosen för Basverksamheten för åren 2018, 2019 och 2020 är att den kommer att gå med ett litet minus varje år. Detta beror främst på det kraftigt höjda styrelseledamotsarvodet och ökningen av styrelseledamöter men även på (risk för) höjda el-, försäkrings- och bankkostnader.

Prognosen för Gruppavtalsverksamheten för åren 2018, 2019 och 2020 är att den kommer att gå på ett litet plus varje år.

Det är ordförandens bedömning att föreningens årsavgift inte behöver höjas för år 2018. Föreslår att den förblir 110 kr/år. Sannolikt kommer ingen årsavgiftshöjning att behöva göras närmaste tre åren ... och gruppavtalskostnaden kommer under hela avtalsperioden att hålla sig på 285 kr/månad.

Dels kan vi spara in på arvode till styrelseledamöter med 1800 kr. (Styrelsen behöver bara ordförande, kassör och sekreterare samt en suppleant),

dels för att Föreningen sammantaget har mycket god likviditet.
Bedömning är att årssaldot på föreningens konton tillsammans även vid årsslutet 2018 kommer att vara nära 40 000 kronor ☺!

Verksamhetsredovisning

Under år 2017 har ett nytt avtal med ComHem gällande åren 2018-2020 framförhandlats och undertecknats. Det omfattar föreningen i sin helhet, alla medlemmar, dvs såväl de som inte är med i Gruppavtalet (28 hh) som de som är med i Gruppavtalet (74 hh). Avtalet har blivit förmånligt för samtliga medlemmar. Gruppavtalsmedlemmarna får det utvidgade grundutbudet med bland annat TiVo-TV, Bredband 100/10, ComHemPlay och Hemtelefoni för rekordlåga 285 kr/mån i tre år. Övriga medlemmar får Grundutbudet 18 kanaler varav 10 digitala, möjlighet att enskilt köpa till alla tjänster i ComHems nät samt felavhjälpande service fram till våra "tre hål i väggen" utan någon avgift utöver årsavgiften på 110 kr/år. (Om Grundutbudets omfattning mer i detalj kan läsas i tidigare till samtliga delgiven information.)

Föreningen är deklarationsskyldig gentemot Skatteverket. Denna deklaration skall omfatta föreningen i sin helhet, dvs föreningens båda transaktionskonton. Kassörens ansvar även om ordföranden hittills skött deklarationen.

Gruppavtalsmedlemmarna har erbjudits att förskottsbetala avgiften för hela året 2018. 13 hh har nappat på erbjudandet och betalat in 3 420 kronor. Inbetalda pengar för kvartalen 2, 3 och 4 ($3 \cdot 855 \cdot 13 = 33\,345$ kr) finns på föreningens Gruppavtalskonto men räknas inte in i årsredovisningen, varken till medlemmarna eller till Skatteverket.

Information om ComHem i allmänhet och om TiVo i synnerhet erbjöds alla medlemmar och genomfördes på Scandic Hotell 2018-02-05. 24 medlemmar var närvarande.

Styrelsemöten är genomförda under år 2017 ... två före årsmötet och ett efter.

Frågor och synpunkter

Ordföranden tillika avtalsansvarig står alltid till förfogande för alla typer av frågor och synpunkter som har med föreningens verksamhet att göra. Mejla eller ring omgående om du undrar över något! nils.olof.bromee@gmail.com, 0733-277 088

Kompletterande information

Den som önskar eller behöver sätta sig in i föreningens historia rekommenderas att läsa protokoll från års- och styrelsemöten som finns samlade på webbplats blastadsgatan.se > Forum > FiberKOAX-föreningen > Protokoll. När det gäller detaljerad information om ComHem-avtalets historia, innehåll och villkor rekommenderas webbplatsen <https://sites.google.com/site/nissebee3/firmanissehem>

Bilaga 2.

Valberedningens förslag* till funktionärer för Blästadsgatans Fiberkoaxförening verksamhetsåret 2018

<u>Ordförande</u>	Nils-Olof Bromée (omval 2 år) Blästadsgatan 96
<u>Kassör</u>	Mattias Fransson (nyval 1 år **) Blästadsgatan 44
<u>Sekreterare</u>	Martin Östlund (omval 2 år ***) Blästadsgatan 79
<u>Suppleant</u>	Marcus Majewski (omval 1 år) Blästadsgatan 22
<u>Revisor</u>	Lars Bengtsson (omval 1 år) Blästadsgatan 94
<u>Revisorssuppleant</u>	Anders Schültz Soneskog (omval 1 år) Blästadsgatan 20
<u>Valberedning</u>	Erik Freiholtz (nyval 1 år) Blästadsgatan 12 Anders Westergren (omval 1 år) Blästadsgatan 49

Linköping 11 februari 2018

För valberedningen

Anders Westergren
Anders Westergren

Rickard Waldén
Rickard Walldén

*) Ett undertecknat original av valberedningens förslag förvaras hos Fiberkoaxföreningens sekreterare.

**) Mattias meddelade 2018-02-24 återtag av sin kandidatur som kassör och styrelseledamot. Valberedningen söker ny aspirant.

***) Martin meddelade 2018-02-27 återtag av sin kandidatur som sekreterare och styrelseledamot. Valberedningen söker ny aspirant.

Bilaga 3. MOTION - FiberKOAX-föreningen och Samfällighetsföreningen

Mattias Fransson Blåstadsgatan 44. 2018-01-30.

BAKGRUND:

Majoriteten av samfällighetsföreningens medlemmar är också medlemmar i FiberKOAX-föreningen. Denna (överväldigande) majoritet får en lite oväntad dubbeldos av föreningsliv. Det borde vara möjligt att förenkla genom att flytta hanteringen av gemensamma kommunikationslösningar till Samfälligheten och upplösa FiberKOAX-föreningen.

UTFÖRLIGARE BESKRIVNING:

Blåstadsgatans Samfällighetsförening är vad jag kan bedöma egentligen döpt till SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN RÅKNEORDET (716402-5061). Vidare omnämnd "Samfällighetsföreningen".

Blåstadsgatans FiberKOAX-förening heter i sin helhet med namn och nummer BLÅSTADSGATANS FIBERKOAX-FÖRENING (802490-9742). Vidare omnämnd "Fiberkoaxföreningen".

Samfällighetsföreningen med sin styrelse ombesörjer för föreningens medlemmar ett antal för området gemensamma tjänster såsom (men inte begränsat till) snöskottning, gatubelysning och skötsel av gemensamma grönytor. För att få ekonomi i det betalar varje hushåll en årlig avgift om 2500kr. Fiberkoaxföreningen med sin styrelse ombesörjer för föreningens medlemmar i sin enklaste form förutsättningarna för att de från comhem karaktäristiska "tre hål i väggen"-uttagen ska fungera. Ekonomin kring den grundverksamheten i föreningen har hållits flytande genom en årlig avgift om 110kr per medlem. Att driftsäkerheten på de (av comhem omhändertagna) uttagen skulle vara så komplicerad att upprätthålla att det skulle vara motivation nog för att för det ha en dedikerad styrelse uppfattas lätt som orimligt. Fiberkoaxföreningen har utöver sin grundverksamhet också med stor framgång förhandlat fram ett gruppavtal avseende telefoni, internet och tv från comhem. Ekonomin kring det är betydligt större, men inkluderar då administration av per hushåll individuellt medlemskap på gruppavtalet. Administrationen sker av en person i Fiberkoaxföreningens styrelse som utsetts till avtalsansvarig.

Det borde sett ur det ljuset vara möjligt att flytta in grundverksamheten från Fiberkoaxföreningen, med sina 110kr/år och medlem (om Samfällighetsföreningens alla hushåll delar på kostnaden borde den bli ännu lägre) i Samfällighetsföreningens ordinarie verksamhet.

Det borde också gå att flytta rollen som avtalsansvarig, med all verksamhet denne svarar för, från Fiberkoaxföreningen till Samfällighetsföreningen. Eftersom ekonomin kring avtalsansvaret är självförsörjande påverkar det rimligen inte Samfällighetsföreningens årsavgift.

Det borde få som effekt att Fiberkoaxföreningen inte längre har något existensberättigande och kan upplösas. Eventuellt återstående ekonomiska medel får givetvis överföras till Samfällighetsföreningen.

Akkumulerade buffertar behövs där då istället.

Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter 19§ säger: "Föreningen skall vid förvaltningen tillgodose medlemmarnas gemensamma bästa. Varje medlems enskilda intressen skall även beaktas i skälig omfattning." Gissningsvis är det är alltför snäv tolkning av det som från början gett upphov till Fiberkoaxföreningen. Verksamheten i Fiberkoaxföreningen tillgodoser alla Samfällighetsföreningens medlemmars bästa i det att moderna kommunikationslösningar idag förutsätts finnas. Att inte kunna ansluta motsvarande tjänster skulle sannolikt ha kännbar effekt på en fastighets värde. Varje medlems enskilda intresse kan även det mötas i det att anslutningen till nätverket alltså är frivillig.

Utan Fiberkoaxföreningen har vi då bara en styrelse att bemanna. En uppsättning mötesprotokoll att hålla sig ajour med, samt bara en årsavgift att betala.

Denna motion utgår till både Samfällighetsföreningen och Fiberkoaxföreningen för att på så vis från bägge håll kunna behandlas på/inför resp. årsmöte 2018-03-14.

JAG YRKAR ATT:

Samfällighetsföreningen och Fiberkoaxföreningen båda under 2018 ska utreda möjligheten för sammanslagning.