

Protokoll från årsmöte 2019-03-06

1. Årsmötets öppnande, fråga om årsmötets behöriga utlysande

Ordförande Nils-Olof Bromée hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Årsmötet ansågs behörigt utlyst.

Nils-Olof inledde med att presentera föreningens nya ledamöter i styrelsen. Rigmor Moberg, kassör och Ragnvi Andersson, sekreterare. Rigmor och Ragnvi har introducerats efter årsskiftet och ett första styrelsemöte genomfördes den 13 februari 2019. Ragnvi kunde inte komma till dagens årsmöte på grund av sjukdom.

Med anledning av tidigare administrativa störningar och med anledning av inkommen motion öppnade Nils-Olof mötet med en övergripande lägesbeskrivning. **Bilaga 1 till detta protokoll.**

2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Nils-Olof valdes till ordförande och Rigmor Moberg till sekreterare.

3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Bengt Gränsman och Ulf Berggrund valdes av årsmötet att vara justeringsmän tillika rösträknare.

4. Redovisning av ekonomi och verksamhet gällande året 2018

Redovisningen var presenterad i bilaga 1 till årsmöteskallelsen, som också delades ut i pappersform till närvarande på mötet som inte hade tillgång till denna. Nils-Olof, som ensam haft ansvaret för verksamhets-/räkenskapsåret 2018, läste upp den inledande sammanfattande redovisningen, sidorna 2 och 3 och efterlyste frågor och synpunkter på redovisningen i sin helhet ... fram till mitten på sida 5 i kallelsen.

En medlem efterfrågade traditionell företagsbokföring, "dubbel bokföring" och en mer detaljerad ekonomiredovisning. Nils-Olof meddelade att han och tidigare kassör och tillträdande kassör inte behärskar dubbel bokföring och därför föredrar kassaboksmodellen. Revisorn och övriga styrelseledamöter har förklarat sig mycket nöjda med denna liksom med detaljeringsgrad på ekonomiredovisningen. Nils-Olof erbjöd sig distribuera kassaboken, ett excel-ark, till intresserade medlemmar. Ingen anmälde intresse och medlemmen förklarade sig nöjd med en något mer detaljerad ekonomiredovisning till nästa år.

5. Revisorns berättelse

Revisionsberättelsen avseende föreningens ekonomiska redovisning lästes upp av Lars Bengtsson. Revisorn fann inget att anmärka på, och rekommenderade därför att styrelsen skulle ges ansvarsfrihet.

6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutade enhälligt att ge styrelsen ansvarsfrihet för det aktuella verksamhetsåret.

7. Motion; Föreningssammanslagningen.

Motionen var bifogad kallelsen till årsmötet (Bilaga 3; sid 8) liksom "Resultat av utredningen om sammanslagning av Samfällighetsföreningen och FiberKOAX-föreningen" (Bilaga 5; sid 10-11). Nils-Olof hänvisade också till utredningsgruppens rapport presenterad för samfällighetsföreningen på just genomförd årsstämma. Utredningen har visat att en sammanslagning inte är möjlig. Styrelsen i sin helhet är införstådd och bejakar förhållandet vilket också årsmötet gjorde.

8. Motion; Att gruppavtalsverksamheten inte längre särredovisas.

Motionen var bifogad kallelsen till årsmötet (Bilaga 4; sid 9). Motionären motiverade och förklarade motionen. Nils-Olof redovisade skälen till att styrelsen tar avstånd ifrån innehållet i motionen (Bilaga 1; sid 5-6). Styrelsen yrkade enhälligt och bestämt avslag för motionen. Röstning om ställningstagande till motionen påbjöds. Bifall till motionen fick 1 röst förutom motionärens. Övriga mötesdeltagare röstade för avslag (>10) eller avstod att rösta.

Årsmötet beslöt enligt styrelsens ställningstagande.

Nils-Olof förklarade sig mycket nöjd och anser därmed att frågan om konsekvent, logisk och korrekt val av konto för belastning av föreningskostnader en gång för alla är fastställd och att fullständig öppenhet ska råda kring särredovisningen, dvs bland annat kring val av konto för belastning av kostnader.

Frågan kom upp vad som händer med föreningens pengar vid en eventuell föreningsupplösning ... Nils-Olof beskrev kortfattat att om detta skulle bli aktuellt så kommer etablerade rutiner, principer och stadgar att reglera detta på ett ordnat och korrekt sätt ... en närmare förklaring framgår av **Bilaga 2 till detta protokoll**.

9. Ersättning till styrelse och revisorer

Ersättningarna beslutades ligga kvar på oförändrad nivå. 900 kr/år till styrelseledamöterna och 110 kr/år till revisor.

10. Förslag till budget för verksamhetsåret 2019.

Nils-Olof redovisade prognosen (Kallelsens bilaga 1 sid 3). Styrelsen föreslog oförändrad årsavgift för år 2019, dvs 110 kronor/år. Skall betalas före april månads utgång av de som inte är med i det så kallade gruppavtalet som betalar denna föreningsavgift i sin kvartalsavgift.

11. Valberedningens förslag till ledamöter i styrelsen, revisorer och valberedning

Valberedningens Erik Freiholtz hänvisade till Bilaga 2 i Kallelsen. Förslag fanns på samtliga funktionärsposter. Samtliga föreslagna funktionärer valdes, efter godkännande från mötet, "i klump". Funktionärsuppsättningen blev enligt följande:

Ordförande:	Nils-Olof Bromée Bg 96 (Vald 2 år)
Kassör:	Rigmor Moberg Bg2 (Omval 2 år)
Sekreterare:	Ragnvi Andersson Bg3 (Omval 1 år)
Revisor:	Anders Bergström Bg 73 (Nyval 1 år)
Revisorsuppleant:	Hans Åkermark Bg 25 (Nyval 1 år)
Valberedning:	Ann Löfgren Bg 116 (Nyval 1 år)
Valberedning:	Katarina Eckerberg Olsson Bg 82 (Nyval 1 år)

12. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

13. Årsmötet avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade årets årsmöte.

Vid protokollet

Rigmor Moberg

Rigmor Moberg

Sekreterare

Nils-Olof Bromée

Nils-Olof Bromée

Ordförande

Justerat

Bengt Gränsman

Bengt Gränsman

Ulf Berggrund

Ulf Berggrund

Ett signerat protokoll finns förvarat hos föreningens sekreterare.

Bilaga 1.

Ordföranden Nils-Olofs öppningsanförande:

När det gäller **verksamheten** i FiberKOAX-föreningen kan jag bara konstatera att

den i alla avseenden är som den är och det är så den skall vara och allt är mycket gott.

Den är **till gagn** för samtliga föreningsmedlemmar och **inte till men** för några ... och när det gäller **Gruppavtalet** så är detta ekonomiskt synnerligen förmånligt för samtliga föreningsmedlemmar. Det infriar stadgarnas §1 ... **att betjäna föreningens medlemmar** på bästa möjliga sätt. Fler och fler föreningsmedlemmar har upptäckt detta och antalet gruppavtalsanslutna har hela tiden ökat och är nu uppe i 75 anslutna hushåll.

Föreningens ekonomi är också synnerligen god.

Det har varit och är ordning och reda i ekonomin och bokföringen. Konsekventa, sunda och korrekta principer och perspektiv har under hela min tid som ordförande tillämpats. Det har **inte** funnits några rimliga, alternativa eller konkurrerande lösningar när det till exempel gäller tillämpade kontobelastningar.

Helt anmärkningsfria revisioner och helt reservationsfria årsmötesbeslut om ansvarsfrihet för styrelsen, har år efter år bekräftat detta. Verksamheten har också hela tiden drivits i god demokratisk ordning ... trots under förr-förra året lite knepiga förhållanden.

De administrativa störningar som uppstod inför och på förra årsmötet är nu historia och lagda till handlingarna ... liksom jag hoppas och tror att också de relativt kortvariga, men nog så irriterande driftstörningarna, som vi hade i höstas, är ... historia alltså.

Att Kallelsen med bilagor nu har blivit så omfattande som den blivit, beror på att jag, och vi, nu en gång för alla vill tydliggöra för samtliga medlemmar vad som gäller för

föreningen och dess verksamhet. Kallelsen kan och får gärna betraktas som ett litet kompendium inför fortsättningen ... därmed inte sagt att förändringar inte kan ske ... om de sker till det bättre och i demokratisk ordning. Styrelsen är alltid öppen för konstruktiva förslag.

Det är min övertygelse att verksamheten framöver kommer att flyta på i god ordning och med god säkerhet ... inte minst med anledning av att jag nu kring årsskiftet själv lyckades hitta såväl en förträfflig kassör som en förträfflig sekreterare till styrelsen ... båda kompetenta och klartänkta kvinnor. Man skulle kunna säga att föreningen blomstrar ... och att vi alla medlemmar har anledning att känna oss nöjda och glada ... och det också med full bemanning på övriga funktionärsposter. Jag vill å föreningens vägnar särskilt hälsa våra nya styrelseledamöter varmt välkomna med en chokladask och en blomma.

Tilldelat!

Bilaga 2.

Vid en eventuell föreningsupplösning ... Paragraf 13.

Ordföranden Nils-Olofs förklaring:

Apropå motionen ... Hur ett eliminerande av särredovisningen skulle förebygga olyckliga diskussioner kring ekonomihanteringen vid en eventuell föreningsupplösning kan jag inte förstå. *(En föreningsupplösning är för övrigt inte sannolik under överskådlig tid.)*

Nuvarande rutiner är korrekta och kristallklara och dessa tillsammans med §13 löser fördelningen av tillgångar och skulder på ett vettigt och rimligt sätt även vid en eventuell föreningsupplösning.

En föreningsupplösning kräver ju först å främst en gruppavtalsupplösning eftersom ett gruppavtal inte är möjligt utan en förening/föreningsbas.

En gruppavtalsupplösning resulterar i att gruppavtalsverksamhetens skulder och tillgångar (kapitalet/behållningen på gruppavtalskontot) fördelas lika (enbart) mellan gruppavtalets medlemmar. (Enligt §13)

Föreningens basverksamhet behåller skulder och tillgångar som baskontots kapital intill dess föreningen eventuellt upplöses. Om/När detta sker fördelas baskontots kapital på föreningens samtliga medlemmar. (Enligt §13)

Gruppavtalsmedlemmarna får alltså vid en totalupplösning summan av två tilldelningar/fördelningar.

Att balanseringstransaktionen under drifttiden inneburit en överföring av pengar från gruppavtalsmedlemmarna till föreningsmedlemmarna är inget konstigt eller anmärkningsvärt ... istället en välplanerad och praktisk lösning för att hantera och balansera särhanteringen och särredovisningen och föreningens ekonomi.

Inget hindrar styrelsen att överföra pengar mellan föreningens två konton ... dock inget som görs utan motivering/förklaring.

Varifrån skulle pengarna tas till föreningens basverksamhet om inte från föreningens gruppavtalsverksamhet? Helt logiskt! Bättre alternativ finns ej. Elimineras ju också "dramatiken" kring val av konto för belastning av övrigkostnader.

Gott, konstruktivt och skattetekniskt förmånligt också att inte höja föreningsårsavgiften. Behovet finns ju inte! Föreningens ekonomi är mycket god. Att höja årsavgiften enbart för de föreningsmedlemmar som ej är med i gruppavtalet skulle dels krångla till hanteringen och dels skrämma ut vissa föreningsmedlemmar ... vilket inte är önskvärt.

För övrigt är den "penningförlust" gruppavtalsmedlemmarna "drabbas" av i sammanhanget väldigt marginell. Redovisning:

Överföringen från Gruppavtalskontot till Baskontot ... "Balanseringstransaktionen" ... har åren 2018 och 2019 legat på cirka 4 700 kronor.

4 700 kronor har alltså överförts från gruppavtalsmedlemmarna till föreningsmedlemmarna vart och ett av dessa år. Räknat på 74 gruppavtalsmedlemmar blir det 63,51 kr/hh/år.

Föreningsmedlemmarna har i gengäld tillförts samma belopp. Räknat på 104 föreningsmedlemmar blir det 45,19 kr/hh/år.

Eftersom samtliga gruppavtalsmedlemmar också är föreningsmedlemmar innebär det att gruppavtalsmedlemmarna har avstått $63,51 - 45,19 = 18,32$ kr/hh/år.

Detta ska sättas i relation till den kostnadsbesparing gruppavtalsmedlemmarna tack vare gruppavtalet gör varje år ... den handlar om 4-5 000 kr/hh/år!

Några påpekanden i övrigt:

- Apropå kostnadsbesparingen tack vare gruppavtalet är den beräknad utifrån vad motsvarande tjänstepaket skulle kosta om det köptes från ComHem enskilt utanför eller utan gruppavtalet. ComHem erbjuder förvisso kampanjer till enskilda abonnenter med lägre priser men dessa är tidsbegränsade och kan bara nyttjas en gång per hushåll. ComHems intensiva och förföriska annonsering typ "Bredband för 99 kr/mån" och i samma annons "1200 Mbit/sek" kan ju låta attraktiv men en analys av de kompletta och mer långsiktiga villkoren visar att kostnaden för medlemmarna i vårt gruppavtal på 285 kr/mån är oslagbar ... sen är det givetvis så att beroende på hur tjänsterna utnyttjas sparar vissa lite mer och andra lite mindre. Nyttjandet av kommunikationstjänster förändras också över tiden så inför nästa avtalsperiod (2021-2023) kan det vara läge att vi tar oss en funderare på "paketinnehåll".
- Gruppavtalsmedlemmarna som är många och blir fler och fler är som sagt också föreningsmedlemmar.
- Ett ansevärt antal nyinflyttade, som inte varit med i säkerhetskaptaluppbyggnaderna, har under årens lopp kommit med som medlemmar.
- Någon millimeterrättvisa är inte och kommer inte att vara varken möjlig eller önskvärd.
- Att anmärka på att diverse smärre föreningskostnader belastar basverksamheten/-kontot och inte gruppavtalsverksamheten/-kontot vittnar om bristande kunskap och insikt i föreningens principer och arbetsordning. Är det några som också är gynnade ur ett föreningsperspektiv så är det de föreningsmedlemmar som **inte** är med i gruppavtalet. De behöver inte betala ett öre för ComHem-avtalet som ändå ger dem tillgång till 18 digitala TV-kanaler

varav 4 i HD och fullservice fram till sina "tre hål i väggen". Dessutom tillgång till att enskilt köpa valfria tilläggstjänster från ComHems hela utbud.

- Dessa föreningsmedlemmar har minsann inte heller drabbats på något orättmätigt sätt! Och de kan ju också när helst de vill lämna föreningen. (Ingen har hittills gjort det.)
- De omfattande och omständliga förklaringarna som finns kopplade till Kallelsen till och Protokollet från Årsmötet 2019 är skrivna för de som är särskilt intresserade men kanske har svårt att förstå förhållandena för och i föreningen. Övriga kan lämna förklaringarna därhän och bara glädja sig åt mycket goda villkor. Som ordförande och avtalsansvarig är jag alltid intresserad av frågor och synpunkter från samtliga: nils.olof.bromee@gmail.com.

Den som vill/behöver sätta sig in i FiberKOAX-föreningens bakgrund, villkor och historia den ska "grotta" i och under följande INDEX-sida:

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

Information om Gruppavtalspaketet/-erbjudandet hittas bäst och snabbast här:

<https://sites.google.com/site/nissebee3/firmanisse2>