

BO- fiber ek. för.

Protokoll från ordinarie föreningsstämma år 2018

Plats: Bäckaskog Slott.

Tid: Den 4 juni 2018 kl. 15.00.

Närvarande ledamöter: Enligt bifogad förteckning.

§ 1. Mötets öppnande

Staffan Lundbom öppnar stämman och hälsar alla välkomna.

§ 2. Val av ordförande samt sekreterare för stämman

Till ordförande vid stämman väljs Staffan Lundbom och till sekreterare Hans Söderlind.

§ 3. Godkännande av röstlängden

Medlemmarna har antecknat sig vid ankomsten till mötet. Röstlängden som omfattar 50 medlemmar godkänns (bifogas protokollet).

§ 4. Val av justeringspersoner tillika rösträknare

Till justeringspersoner tillika rösträknare väljs Per Johnsson och Magnus Hellman.

§ 5. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning

Mötet anser att stämman är utlyst i behörig ordning.

§ 6. Fastställande av dagordningen

Mötet fastställer presenterad dagordning.

§ 7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen

Staffan Lundbom föredrar årsredovisningen. Årsredovisningen och revisionsberättelsen har gjorts tillgänglig för medlemmarna i samband med utskick av kallelsen till mötet (bifogas protokollet).

§ 8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt disposition av vinst eller förlust enligt den fastställda resultaträkningen.

Mötet fastställer balansräkningen och resultaträkningen inklusive disposition av förlust.

§ 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

Mötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer

Mötet beslutar att oförändrat inga arvoden ska utgå till styrelseledamöter eller revisorer.

§ 11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter

Mötet beslutar att medlemsavgiften oförändrat ska vara 200 kronor per år.

§ 12. Val av ordförande

Mötet väljer Staffan Lundbom som ordförande på ett år (omval).

§ 13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

Mötet väljer Hans Söderlind, Kjell-Åke Nilsson samt Niklas Kraft som ordinarie styrelseledamöter på två år (samtliga omval).

§ 14. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Mötet väljer Anders Hervius och Jan Lennartsson som revisorer på ett år (båda omval).

§ 15. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer varav en ska vara sammankallande

Mötet väljer Bo Kjellander, Birgitta Lennartsson och Roger Nilsson till valberedning på ett år (samtliga omval), av vilka Bo Kjellander är sammankallande.

§ 16. Övriga ärenden. Styrelsens förslag till försäljning av fibernätet

Staffan Lundbom presenterar bakgrunden till förslaget att sälja fibernätet samt redogör för Skanovas erbjudande. Kontakter har tagits med andra aktörer på marknaden, men endast Skanova har visat verkligt intresse och lämnat ett seriöst bud. Hela presentationen bifogas även till protokollet.

Skanovas erbjudna köpeskilling uppgår till 3 882 400 kr och det bokförda värdet per februari 2020 beräknas uppgå till 4 100 000 kr, vilket innebär en reaförlust som får hanteras av BO-Fiber Ek Förening.

Om Skanova förvärvar nätet erbjuder Telia ett nytt avtal på 2+5 år. Tanken är då att de återstående två åren av gällande avtal även ska omfattas av det nya avtalet.

Synpunkter framförs av mötet att i ett avtal med Telia skall man sträva efter att få en indexering av månadskostnaden.

Ingemar Persson föreslår att föreningen skall behålla ägandet av nätet och istället köpa in tjänsten för den betungande hanteringen av nya anslutningar.

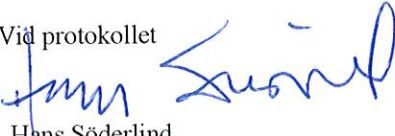
Frågan avgörs genom omröstning varvid en övervägande majoritet röstar för en försäljning av fibernätet till Skanova under förutsättning att förslaget som presenterats inte ändras på någon punkt. Styrelsen får uppdraget att slutföra förhandlingarna med Skanova och ta fram ett slutligt avtal om försäljning.

Det behöver inte heller kallas till en ny föreningsstämma efter slutförda förhandlingar om förutsättningarna för försäljningen, som presenterats på mötet är oförändrade.

Jan Törnqvist tar upp frågan om att ändra stadgarna när det gäller styrelsens sammansättning. Mötet beslutar att stadgarna inte ska ändras.

§ 17. Mötets avslutande

Ordförande tackar alla närvarande och avslutar mötet.

Vid protokollet

 Hans Söderlind

Justeras:
  
 Staffan Lundbom/Ordförande Per Johnsson Magnus Hellman

Röster	Efternamn	Förnamn
1	Carlberg	Bengt-Olle
1	Dal	Björn
1	Djerf	Håkan
1	Eklund	Erik o Maggan
1	Eriksson	Mats
1	Gardsten	John
1	Hall	Bengt
1	Hedin	Mårten
1	Hellman	Magnus
1	Hermansson	Kenneth
1	Hervius	Anders
1	Jansson	Mats
1	Jansson	Rolf
1	Johnsson	Per (Killeboda)
1	Johnsson	Sofia
1	Karlsson	Håkan
1	Kraft	Niklas
1	Kullberg	Olle o Lillemor
1	Kvist	Ronny
1	Lavesson	Börje o Lilian
1	Lennartsson	Jan o Birgitta
1	Lennartsson	Lars o Birgitta
1	Lenninger	Sofia
1	Lind	Jonas
1	Lindhé	Roland
1	Lindquist	Åse
1	Lundborn	Staffan
1	Lundin	Lars
1	Malmqvist	Lennart o Kerstin
1	Martinsson	Viking
1	Nilsson	Kjell-Åke
1	Nilsson	Per
1	Olsson	Håkan
1	Olsson	Håkan
1	Oredsson	Solvig
1	Persson	Ingemar
1	Persson	Bodil
1	Persson	Hans
1	Roos	Håkan
1	Roslund/Principe	Susan
1	Sandahl	Åke o Kajsa
1	Sjöberg	Per
1	Strandberg	Daniel
1	Svensson	Emil

2	Söderlind	Hans
1	Tillberg	Göran
1	Törnqvist	Jan
1	Westin	Sigrid
1	Yokoyama Ohlson	Annika

Bo-fiber ek. för

**Varför sälja
fibernetet?**

Bakgrund till fibernätets tillkomst

- År 2013 bildades BO-fiber ek. för. med ändamål att inom området främja medlemmarnas intressen genom ett eget kommunikationsnät för data och telekommunikation. Detta för att göra det möjligt för boendet inom området att kunna utvecklas och expanderas. Det har inneburit att möjligheten för vår bygd att utvecklas, har avsevärt ökat.

Antalet anslutningar

- Ursprungligt antal vid ansökan 2013 = 135 st (80)
- Antal färdigbyggda 2015 = 304 st
- Antal tillkomna via Tassemarkens fusion 106 st
- Nybyggda under 2017 12st

Totalt 422 stycken

I pipeline ca. 15 -30 stycken

Prognos på ytterligare anslutningar efter att kopparnätet stängdes ner den 18 maj 2018, ca. 20-25 st. > 500 stycken anslutningar år 2020

Kommande utbyggnader och teknisk utveckling!

- Kräver kompetens – utvecklingen går fort
- Kräver tid och engagemang
- Kräver personalresurser
- Hitintills ideellt arbete- ca. 5000 timmar till en kostnad av 2,5 miljoner kronor
- Vi kan inte förlita oss på ideellt arbete i längden
- Alternativt kan kompetens köpas in men det generar ändå ett stort arbete i föreningen till mycket stora kostnader.

Styrelsen förslag

- för att kunna fortsätta utbyggnaden och för att kunna ta del av den senaste tekniska utvecklingen samt säkerställa nätets framtida överlevnad föreslår styrelsen att fibernätet säljs. Den ekonomiska föreningen kommer att kvarstå. Föreningen säljer det fysiska fibernätet

Föreslagen köpare är Skanova

- Skanova är ett helägt dotterbolag till Telia Company.
Skanovas fibernät som är landets största, täcker hela landet.
Skanova vänder sig till samtliga operatörer

Föreslagen köpeskillning

- 3587000 kr Värde enl. BR 181231. 4465594 kr
- Innebär en reaförlust på ca 800000 kr som ligger kvar i föreningen.
- Köpeskillningen motsvarar ca. 8 500 kr per anslutning (räknat på 422 st anslutningar).

Ekonomiska konsekvenser för medlemmen ?

- Varje fastighet som betalat in en anslutningsavgift på 15000 kr eller mer, erhåller ca. 8600 kr i ersättning för sin fastighetsanslutning. Skatteeffekter – Reaförlust ? Den ekonomiska föreningen BO-fiber ek. för. tecknar ett långsiktigt kollektivt avtal med Telia för bredbands-, TV- och telefoni tjänster. Avtalstid 5-7 år. Alternativt ”öppen fiber”.

Abonnemangsvillkor

Telia abonnemang 389 kr/månad (350 kr/300 kr per månad)

- Bredband 100mbts/**100mbts** (10 mbts) (gäller samtliga)*
- TV Telia lagom ca. 28 kanaler
- Fast telefoni, abonnemang
- Bindningstid 5-7 år

Gamla Tassemarkens medlemmar måste byta ut sin media omvandlare.

Ombesörjs av Telia. Nya switchar installeras i nodhuset i Mjönäs.

Samtliga medlemmar erhåller nya routrar från Telia samt nya digitala TV-boxar(2st per anslutning)

Alternativa köpare till Skanova

By Net, Kungälv, har gjort en förfrågan till föreningen men ej återkommit när vi svarat!

C4 Stadsnät, Kristianstad, har svarat på föreningens förfrågan! Ej intressant!

Olofströms Kraft, har ej svarat!

Beslut

- Styrelsen begär att föreningsstämmans deltagare beslutar att ge styrelsen i uppdrag att fortsätta förhandlingarna med Skanova för att där igenom ingå ett avtal om en försäljning av de av BO-fiber ek. för. ägda fibernätet enligt de basvillkor som redovisats på detta föreningsmöte den 3 juni 2018.Redovisade villkor kan komma att ändras under förhandlingarnas gång!