

Sellnet Ekonomiska Förening

Protokoll fört vid ordinarie Föreningsstämma

Plats: Tjolitta, Sillerud

Tid: Torsdagen den 27 april 2017 kl. 19.00 – 21.25

Närvarande: se § 2 bilaga 1.

Stämmans öppnande

Sellnet Ekonomiska Förenings ordförande Björn Alsmark hälsar de närvarande medlemmarna varmt välkomna och förklarar 2017 års ordinarie Föreningsstämma för öppnad.

Björn Alsmark föreslår att Owe Lindström väljs som ordförande att leda dagens ordinarie Föreningsstämma och att Roy Johansson väljs att föra dagens protokoll.

Ordförande och sekreterare för stämman

§ 1

Till att leda dagens ordinarie Föreningsstämma **valdes Owe Lindström** och till att föra dagen protokoll **valdes Roy Johansson**.

Röstlängd

§ 2

Den upprättade och ifyllda närvarolistan utgör också röstlängd, bilaga 1.

Efter avslutad information och diskussion **beslutar Föreningsstämmans deltagare att:**

- **Godkänna den upprättade närvarolista, bilaga 1 som röstlängd för den ordinarie Föreningsstämman.**
- **Lägga informationen med godkännande till handlingarna.**

Justerare tillika rösträknare

§ 3

Tillsammans med Föreningsstämмоordförande Owe Lindström **valdes Åsa Strandhem (S-S 1:149) och Alf Svanström (Snarkil 1:43) till att dels justera dagens ordinarie Föreningsstämmoprotokoll och dels att vara rösträknare.**

Kallelsen

§ 4

Föreningsstämмоordföranden Owe Lindström frågar om kallelse till ordinarie Föreningsstämman 2017 skett i behörig ordning enligt § 18 i stadgarna. Kallelsen skall vara utdelad senast två veckor och tidigast fyra veckor före ordinarie Föreningsstämma, bilaga 2.

- **Föreningsstämmodeltagarna beslutar att godkänna styrelsens kallelse till årets ordinarie Föreningsstämma.**

Fastställande av dagordning

§ 5

Föreningsstämman godkände den utsända dagordningen, bilaga 2. Det påtalades att alla bilagor till dagordningen skall alltid bifogas densamma.

Efter avslutad information och diskussion **beslutas att:**

- **Godkänna den upprättade och utdelade dagordningen för 2017.**
- **Bilagor skall alltid medfölja dagordningen vid kallelse till föreningsstämmor.**
- **Lägga informationen med godkännande till handlingarna.**

Styrelsens årsredovisning § 6

Peter Lustig föredrar styrelsens årsredovisning för tiden 2016-01-01– 2016-12-31, som utdelats till samtliga medlemmar i samband med kallelsen till årets ordinarie Föreningsstämma, bilaga 3, sidan 1 och 2. Årsredovisningen ligger även på SellNets hemsida.

Kjell Andersson informerar om en förfrågan om gruppavtal med tjänsteleverantören Boxer, som kräver att minst 300 kunder skall ansluter sig till avtalet. Björn Alsmark informerar om att bara 30 anmälde sig i den första förfrågan.

Kassör Kent Norman informerar ingående om SellNets Resultat- och Balansräkning för tiden 2016-01-01 – 2016-12-31, bilaga 3 sidan 2-7.

En fråga om hur många medlemsavgifter å 200: -, som bokförts för 2016 som inkomst ställdes. Om det är någon medlem, som inte betalat sin medlemsavgift för 2016 skall den bokföras som en skuld.

Kent svarar att han skall kolla upp detta med Ekonomiservice i Årjäng.

Frågor ställs dels om vad en ny medlem skall betala för att få ansluta sig till SellNets fiber och dels varför SellNets hemsidan inte uppdaterats på länge.

Björn Alsmark och Kent Norman svarar på frågan om anslutningskostnaden, att det dels beror på var man bor och att det dels tillkommer en avgift på 5 000: - utöver beslutad insats. Björn svara på varför hemsidan inte har uppdaterats och tar till sig kritiken.

Revisor Inger Fredriksson informerar ingående om revisionsberättelse för räkenskapsåret 2016-01-01 – 2016-12-31, bilaga 4 och tillstyrker att resultat- och balansräkningen samt att styrelsen ledamöter och kassör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016-01-01 – 2016-12-31. Efter avslutad information och diskussion **beslutas att:**

- **Godkänna den upprättade och utdelade årsredovisningen för 2016, bilaga 3.**
- **Kent Norman får i uppdrag att kolla upp hur många medlemsavgifter å 200: - som betalats för 2016.**
- **Styrelsen får i uppdrag att uppdatera SellNets hemsida.**
- **Lägga revisorernas berättelse med godkännande till handlingarna, bilaga 4.**
- **Lägga informationen och diskussionen med godkännande till handlingarna.**

Resultat- och balansräkning

§ 7

Föreningsstämмоordförande Owe Lindström frågar om Föreningsstämman kan godkänna resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2016-01-01 – 2016-12-31, bilaga 3 sidan 2-7 och styrelsens förslag till resultatdisposition för 2016, se sidan 2 i årsredovisningen för 2016. Efter avslutad information **beslutas att:**

- **Fastställa den av styrelsen upprättade resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2016-01-01 – 2016-12-31, bilaga 3 sidan 2-7.**
- **Behandla resultatet enligt styrelsens i årsredovisningen för 2016 intagna förslag, bilaga 3 sidan 2.**
- **Balanserat resultat 134: - överförs i ny räkning .**
- **Lägga informationen och diskussionen med godkännande till handlingarna.**

Revisorernas berättelse

§ 8

Föreningsstämмоordförande Owe Lindström frågar om Föreningsstämman kan godkänna revisorernas berättelse för räkenskapsåret 2016-01-01 – 2016-12-31, bilaga 4. Efter avslutad information **beslutas att:**

- **Lägga revisorernas berättelse med godkännande till handlingarna.**

Ansvarsfrihet

§ 9

Föreningsstämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter och kassör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016-01-01 – 2016-12-31.

Arvoden

§ 10

Peter Lustig informerar ingående om förslag till arvoden för 2017 till styrelsen.

Hans Kr Gjertsen, Bartveten 1:12 föreslår att det inte skall utgå något arvode till styrelsen eller revisorer för 2017 och att inför 2018 skall revisorer eller valberedningen föreslå arvoden till styrelsen.

Föreningsstämмоordföranden Owe Lindström redovisar att det finns två förslag, ett för att arvoden skall utgå med 35 000: - och ett att arvoden inte skall utgå för 2017 samt ett förslag att inför 2018 skall arvoden föreslås av antingen revisorerna eller valberedningen.

Owe Lindström frågar om arvoden skall utgå eller inte samt om att arvoden inför 2018 skall föreslås av revisorer eller valberedningen.

Efter avslutad information och diskussion **beslutas att:**

- **Föreningsstämman beslutar att arvodet till styrelsen skall utgå för tiden 2017-01-01 – 2017-12-31 med totalt 35 000: -. Arvodet fördelas dels att ordföranden skall ha ett engångsbelopp på 8 000: - dels att ett sammanträdesarvode på 400: - skall utgå till styrelsens ledamöter och suppleanter för varje beviljat styrelsemöte. Revisorn ersätts med 500: - för 2017.**
- **Arvoden till styrelsen för 2018 skall föreslås Föreningsstämman att besluta av revisorer eller valberedning.**
- **Lägga informationen och diskussionen med godkännande till handlingarna.**

Budget 1017

§ 11

Kassör Kent Norman informerar ingående om styrelsens förslag till budget för 2017, bilaga 5. Revisor Inger Fredriksson kommenterar redovisningskostnaden.

Björn Alsmark och Kent Norman kommenterar frågan om hur man kommit fram till storleken av anslutningsavgifter i budgeten för 2017. Blir det många nya anslutningar så kan ett överskott förväntas.

Efter avslutad information och diskussion **beslutas att:**

- **Godkänna den upprättade och föredragna budgeten för 2017, bilaga 5.**
- **Lägga informationen och diskussionen med godkännande till handlingarna.**

Medlems-, nät- och andra avgifter för 2017

§ 12

Peter Lustig föreslår att medlemsavgiften för 2017 till SellNet Ekonomiska förening är 200: -, och att nätavgiften är 100: -/månad inklusive moms. Inga andra avgifter föreslås för 2017 till SellNet Ekonomiska förening.

Efter avslutad information och diskussion **beslutas att:**

- **Medlemsavgiften till SellNet Ekonomiska förening skall vara 200: - för 2017.**
- **Nätavgiften till SellNets Ekonomiska förening skall vara 100: - inklusive moms för 2017**
- **Lägga informationen och diskussionen med godkännande till handlingarna.**

Intentionsbeslut om sammanslagning av Fiberföreningarna inom Årjängs kommun

§ 13

Peter Lustig informerar ingående om hur de lokala fiberföreningarna diskuterat inför en föreningssammanslagning av de lokala fiberföreningarna, bilaga 6.

Peter presenterar en tidsplan för hur arbetet kan bedrivas, bilaga 6, sidan 6.

Under presentationen informerar Peter om att ett förslag har framkommit att det är bättre att gå upp i en redan befintlig lokal fiberförening än att gå upp i NFF.

Björn Alsmark, Kent Norman och Peter Lustig svarar på medlemmarnas frågor om ledningsrätt, ekonomi, mm.

Hans Kr Gjertsen, Bartveten 1:12 föreslår att det första som bör tas fram är en konsekvensanalys, som visar vad den ekonomiska fördel blir med en sammanslagning av de lokala fiberföreningarna och att denna konsekvensanalys presenteras på ett medlemsmöte för beslut. Hans föreslår att punkt 7 konsekvensanalysen flyttas fram till punkt 2, bilaga 6 sidan 6 och att frågan bordläggs.

Föreningsstämmoordförande Owe Lindström informerar Föreningsstämman om att det finns två förslag

1. Hans Kr Gjertsen, Bartveten 1:12 förslag om bordläggning och att punkt 7 flyttas fram till punkt 2.
2. Styrelsens förslag att utreda och arbeta vidare med sammanslagningen.

Efter avslutad information och diskussion **beslutas att:**

- **Styrelsen får uppdraget att arbeta vidare med sammanslagningen.**
- **Punkt 7, bilaga 6 sidan 6 flyttas fram till punkt 2.**
- **Förslaget till sammanslagning av de lokala fiberföreningarna skall presenteras för medlemmarna för ställningstagande innan ett beslut fattas om sammanslagning av de sex lokala fiberföreningarna till en lokalfiberförening.**
- **Lägga informationen och diskussionen med godkännande till handlingarna.**

Val av styrelseordförande § 13

Valberedningen föreslår att till styrelseordförande för SellNet Ekonomiska Förening för 2017 för föreslå Peter Lustig.

Efter avslutad information och diskussion **beslutar Föreningsstämman enhälligt att välja:**

- **Peter Lustig till styrelseordförande för SellNet Ekonomiska Förenings för 2017.**
- **Lägga informationen och diskussionen med godkännande till handlingarna.**



Val av styrelseledamöter § 14

Valberedningen föreslår att till ordinarie styrelseledamöter och suppleanter för SellNet Ekonomiska Förening för 2017

Ordinarie styrelseledamöter

för en tid av två år välja:

Malin Andersson (omval)

Kjell Andersson (nyval)

Kent Norman (omval)

Suppleanter

för en tid av två år välja

Jessika Johansson (nyval)

för en tid av ett år välja

Inget namn föreslås av valberedningen eller Föreningsstämman

Kvarstår till Föreningsstämman 2018 (Beslut 2016-05-26 § 13)

Kristina Jornevald

Erik Olsson

Efter avslutad information och diskussion **beslutar Föreningsstämman enhälligt att välja:**

- Till ordinarieledamöter för en tid av två år

Malin Andersson (omval)

Kjell Andersson (nyval)

Kent Norman (omval)

- Till suppleanter

för en tid av två år

Jessika Johansson (nyval)

För en tid av ett år

Styrelsen får i uppdrag att själva utse en suppleant (nyval).

- **Lägga diskussionen med godkännande till handlingarna.**

Val av revisorer

§ 15

Valberedningen föreslår att till revisor för en tid av ett år välja Mats Höglund (omval) och till revisorssuppleant för en tid av ett år välja Annelie Jelgert (nyval).

Efter avslutad information och diskussion **beslutas att:**

- För en tid av ett år väljs Mats Höglund till revisor och Annelie Jelgert till revisorssuppleant i SellNet Ekonomiska Förening.
- Lägga diskussionen med godkännande till handlingarna.

Val av valberedning

§ 16

Föreningsstämman beslutar att till valberedning för en tid av ett år välja

Rikard Ohlin (sammankallande) och att styrelsen får i uppdrag att till ledamot på ett år utse en lämplig person att ingå i valberedningen.

Likabehandling av Medlemmar

§ 17

Peter Lustig informerar om Föreningsstämmans beslut förra året § 16 "att styrelsen skall arbeta för likabehandling av alla medlemmar, oavsett nationalitet. Medlemmarna skall behandlas lika av de tjänsteleverantörer vår kommunikationsoperatör erbjuder".

Peter informerar ingående dels om dagsläget och dels om vad styrelsen gjort under året.

Det krävs att enskilda medlemmar anmäler sitt ärende till DO. Frågeställningen skall preciseras och SellNet ska stötta enskilda medlemmar i kontakten med DO.

SellNet kommer att ta kontakt med (PTS) Post och Telestyrelsen om vad som gäller.

Peter föreslår att styrelsen får i uppdrag av Föreningsstämman att arbeta vidare med frågan.

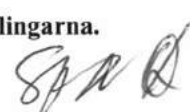
Hans Kr Gjertsen, Bartveten 1:12 informerar om sina kontakter med Norska myndigheter om vad som gäller för norska medborgare med fritidsboende i Sverige. Vi måste vara kreativa för att alla behandlas lika i ett öppet fibernät.

Alf Svanström Snarkil 1:43 föreslår att nästa gång det skall göra en upphandling av en ny kommunikationsoperatör skall kravet vara att alla oavsett nationalitet behandlas lika.

Peter föreslår att styrelsen får Föreningsstämmans uppdrag att arbeta vidare med frågan.

Efter avslutad information och diskussion **beslutas att:**

- Styrelsen får Föreningsstämmans uppdrag att arbeta vidare med frågan.
- Framföra som ett krav att när ny kommunikationsoperatör skall upphandlas så skall kravet vara att alla medlemmar behandlas lika.
- Lägga informationen och diskussionen med godkännande till handlingarna.



Övriga ärenden

§ 18

Inga ärenden eller motioner har inkommit enligt stadgarna för att kunna tas upp till behandling på årets Föreningsstämma.

Föreningsstämmans avslutande

§ 19

Föreningsstämмоordförande Owe Lindström tackar för visat intresse och SellNets nyvalde ordföranden avslutar mötet kl. 21.25.

Ordföranden Peter Lustig avtackar alla styrelseledamöter och revisorn som nu slutar som förtroendevalda med en blomma. Peter tackar också för visat intresse och avslutar 2017 års Föreningsstämma.

Ärjäng 2017-05-10



Owe Lindström
Föreningsstämмоordförande



Roy Johansson
sekreterare



Åsa Strandhem
Justerare



Alf Svanström
Justerare

Namn	Fatsighetsbeteckning
1 Peter Lustig	Silleruds Bryngelsbyn 1:52
2 Erik Olsson	Sillerud Signeby 1:45
3 Kent Norman	Silleruds Prästgård 1:12
4 Björn Alsmarck	Lisslerud 1:27
5 Roy Johansson	Östra Boda 1:40 Furukullen
6 Kristina Jönvall	Östra Boda 1:40 Furukullen
7 Monica Thiel	Egenäs 1:114
8 Arne Pettersson	Gyllenäs 1:??
9 Göran Olsson	Sillebotten & 108
10 Lars Skagser	Sillebotten 1:54
11 Conny Karlsson	Hannäs 1:36
12 STAFFAN REUTER	Sillebotten 1:56
13 Alf Fransson	Snartil 1:43
14 Bo Ruhusson	TRUBBYN 1:53
15 Magnar Tobiasen	Trubbyn 1:62
16 Hans Kr. Gjersten	Bartreten 1:12
17 Börje Hermansson	Snartil 1:103
18 Ove Wängberg	Bryngelsbyn Sillerud 1:5
19 Kjell Andersson	Signeby 54
20 Sjöro Olsson	Bäck Bäck 1:13
21 Hanneke Benne + Barber Jäbber	Rök 100, Rök 1:22
22 Mikael Jönsson	Slätten Hannäs
23 Bo Gubb	Signeby 1:28
24 Oskar Johansson	Östra Boda 1:44
25 Ingvald Fränklén	Gyllenäs 114
26 Fränklén	Bryngelsbyn 1:59
27 ASX STRANDHEH	S-S 1:149
28 Jan-Olov Karlsson	Svensbyn 1:70
29 Owe Lindström	Ordförande

[illegible]