

Fåröfiber Ekonomisk förening

Dagordning för årsstämman 30 mars 2018 kl 1400

på Fårö Kursgård aulan Digerhuvud

- 1 Val av ordförande samt protokollförare vid stämman
- 2 Godkännande av röstlängd
- 3 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden
protokollet
- 4 Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
- 5 Fastställande av dagordning
- 6 Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen
- 7 Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om
disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- 8 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
- 9 Fråga om arvoden till styrelseledamöter och revisorer samt beslut om
reseersättning
- 10 Budget 2018 – Verksamhetsplan 2018
- 11 Medlemsavgift och andra avgifter
- 12 Beslut om antalet styrelseledamöter
- 13 Val av ordförande för ett år, 2017 Hans Rosengren
- 14 Val av övriga styrelseledamöter, i tur att avgå är Arne Korp, Björn Jonsson och
Katarina Silfvergren
- 15 Val av revisor samt en suppleant, 2017 Anita Lewander suppleant Carina
Hammander
- 16 Val av valberedning- tre ledamöter varav en sammankallande, 2017 Anders
Hertzman sammankallande, Ulf Fohlin och Lotta Lantz
- 17 Övriga ärenden

HR

Verksamhetsberättelse för Fåröfiber Ekonomisk förening 2017

Styrelsen

Hans Rosengren ordförande

Björn Jonsson sekreterare

Arne Korp kassör

Katarina Silfvergren

Frans Brozén

Dennis Werkander

Bo Ekelund

Revisorer

Anita Lewander

Carina Hammander suppleant

Valberedning

Anders Hertzman sammankallande

Ulf Fohlin

Lotta Lantz

Verksamhet

Styrelsen har följt planen för 2017 som beslutades på årsmötet. De flesta punkterna har åtgärdats men ännu har vi mycket att fullfölja. Medlemsantalet har stigit till 690.

- Kanalisation har genomförts till samtliga fastigheter som kunde anslutas under året. Vi har anslutit 772 fastigheter och har planerat anslutning för ytterligare 50 i mars och maj månad. Vi har grävt/fräst eller plöjt ca 16 mil och lagt ned 44 mil slang. Planerna för de ytterligare 50 plus nyanmälningar kommer att öka på längderna med 1,5 km.
- Kollektivavtal med ComHem har upprättats och vi har 254 fastigheter med denna anslutning som innebär att vi tar emot och betalar ut 80 000 kr/månad. Vi hoppas på en bättre betalningsdisciplin i framtiden.
- Markavtalen har upprättats till stor del men ännu återstår arbete med detta. Vår förhoppning är att vi skall kunna hålla möte om ledningsrätten under sensommaren.
- Avtal om "Underhåll och Service" har vi upprättat med BRS vilket innebär att vi köper tjänst för att ha beredskap vid fel i vårt nät. Vi får också uppföljning av Ledningskollen via BRS.
- Vi har planlagt stor del av Fårö för vidare utbyggnad dels med befintliga reservslangar och dels med planerade nya skåp och utbredning från dessa. Det innebär att nyanslutningar har en relativt liten kostnad utöver vår insats och medför troligen fler anslutningar i framtiden. I dagsläget ser vi en utbyggnad på 10 nya fastigheter under året. OSAB har kvarstående arbete med inmätning av utlagd kanalisation men detta skall avslutas i mars månad.
- Vi har återställt det mesta men har kvar tunar och borttagande av ris och grushögar. De massor som ligger kvar kommer till användning när avloppsarbetet tar fart kring Kyrkviken. De fastighetsägare som fått nät och stentunar skadade kommer att bli kontaktade under mars månad med information om när återställningen blir gjord.

- Vi skall ha en teknikgrupp som överser behov och stöttar er när tekniken spårar ur. Under året har det uppstått problem i huvudsak vid elavbrott och detta har åtgärdats i noden vid Bergmancentret och skall åtgärdas vid ICA
- Arbetet med vår hemsida har påbörjats och skall visas på årsmötet
- Förseningar av utbyggnaden blev ett resultat av utebliven borrhustrustning. OSAB hade avtal med underentreprenör men denne valde arbete i Visby och nya kajen. Detta innebar försening fram till dess att OSAB köpte egen utrustning och att inlärning av maskinerna var klara. Uppskattningsvis tog detta två månader med hopp fram och tillbaka i kanalisationen. Detta innebar att BRS fick stopp i sin blåsning mellan skåpen och att planlagda etapper inte kunde följas tidsmässigt. En prisreducering har gjorts och skall diskuteras ytterligare.
- Vid extra årsmöte 31 juli justerades våra stadgar som bl a innebär att ett årsmöte räcker normalt för beslut vid större ändringar samt att föreningen kan ansluta medlemmar som bara vill ge ekonomiskt stöd.

Ekonomi

Planen har följts i stort men vissa intäkter kommer under 2018 och vissa utgifter i form av fräsning har ökat. Nyttillkomna fastigheter har ökat kostnaderna eftersom de inte legat i planerade stråk. Anmälningar utan extra kostnad togs emot till sommaren. De som anslutit senare har fått betala extra för grävningarna. Tillgångarna för föreningen är 1 044 396 kr 2017-12-31.

Hans Rosengren

Arne Korp

Björn Jonsson

Bo Ekelund

Dennis Werkander

Frans Brozèn

Katarina Silfvergren

Verksamhetsplan för Fåröfiber Ekonomisk förening 2018

Fullfölja planerade och ta in nya anslutningar till vår kanalisation

Upprätta ledningsnät för FåröFiber

Ansluta till och delta via Ledningskollen

Planera för utveckling av vårt nät

Arbeta tillsammans med Fibernät Gotland

Ge tekniskt stöd till fastighetsägare

Utveckla hemsidan med bl a medlem- och fastighetsregister

Budgetförslag för Fåröfiber Ekonomisk förening 2018

Omsättningstillgångar 2017-12-31 **1 044 396 kr**

Intäkter

Medlemsavgifter – not 1	137 400 kr
Underhållsavgift – not 2	369 600 kr
Ersättning IP-only – not 3	224 000 kr
Samförläggning GEAB	60 000 kr
Fordringar	50 000 kr
Summa:	841 000 kr

Disponibla medel **1 885 396 kr**

Utgifter

Bokföring och revision	100 000 kr
Serviceavgift BRS	60 000 kr
Komplettering av anslutningar	100 000 kr
Lantmäteriet , ledningsrätt	400 000 kr
GEAB, elkostnad	30 000 kr
Grävkostnad OSAB 2017	320 000 kr
Summa:	1 010 000 kr

Omsättning ComHem

254 kunder á 309 kr/mån 941 832 kr

Noter:

- 1) 687 medlemmar x 200 kr
- 2) 770 fastigheter x 50 kr/mån varav moms 10 kr
- 3) 70 fastigheter x 4000 kr varav moms 800 kr