

Hyssna Fiber Ekonomiska förening

Protokoll

Dagordning för Föreningsstämman

Datum: 18 maj 2022

Tid: 19,00

Plats: Hyssna Bygdegård

-
1. Christian Franzén öppnar stämman och hälsar alla välkomna.
 2. Val av ordförande vid stämman
Beslut: Till ordförande för mötet valdes Eva-Karin Torhem Arnell.
 3. Anmälan av styrelsens val av protokollförare
Beslut: Stämman beslutade att godkänna Marie Lindqvist som sekreterare för stämman.
 4. Godkännande av röstlängden
Beslut: Röstlängden till 22 röstberättigande. Vid mötet deltog 27 personer.
 5. Val av två protokolljusterare
Beslut: Till justerare för stämmomötet valdes Ing-Marie Askerdal och Kerstin Eriksson.
 6. Stämmans utlysning
Stämman har utlysts genom mail den 19 april samt via post 21 april. Information fanns på hemsidan den 4 april 2022. Samt en annons i markbladet den 11 maj.
Beslut: Stämman beslutade att den har utlysts i stadgeenlig ordning.
 7. Fastställande av dagordningen
Beslut: Stämman beslutade fastställa dagordningen i enlighet med förslaget.
 8. Styrelsens årsredovisning
Lars Arnell sammanfattar året 2021 med att vi är 660 medlemmar, 677 fastigheter och totalt 737 anslutningar, vilket är en ökning från föregående år. Under 2021 har vi gjort tillsyn av alla våra kopplingsskåp, detta arbete utfördes av Hyssna IF. Vi har 220 kopplingsskåp.
Vi har slutfört arbetet med Ledningsrätten, vilket innebär att man har haft en inskrivning av ledningarnas sträckning i fastighetsregistret hos lantmäteriet.
Hyssna fiber hyr ut svartfiber och vi har fem pågående avtal, vilket ger en intäkt till vår förening.
Vi har påbörjat arbetet med slutredovisningen av stödprojektet. När detta arbetet är färdigt kommer vi att beräkna insatsskyldighet. Vi i styrelsen anser att målsättningen är att i fortsättningen skall fortsätta att äga och driva vårt nät. Vårt avtal med Net at Once löper ut den 15 december 2023 vilket styrelsen har börjat arbetet med att

teckna ett nytt avtal med någon aktör. Så vi kommer att göra en prisförfrågan till olika aktörer för att finna det bästa avtalet till våra medlemmar. Detta innebär att nätavgiften kommer att kunna justeras. När det gäller ekonomin för vår förening ser den bra ut och att omsättningen är ca 2.7 miljoner kronor.

Beslut: Stämman beslutar att lägga årsredovisningen till handlingarna.

9. Revisorernas berättelse

Karin Mörk Carlsson läste upp revisorernas berättelse.

Beslut: Stämman beslutade att godkänna revisorernas berättelse och lägga den till handlingarna.

10. Fastställande av resultat och balansräkning

Beslut: Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen till 54 918 kronor och balansräkningen till 14 655 338 kronor.

11. Beslut om hur vinst eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen skall disponeras

Beslut: Stämman beslutade att balansera årets vinst tillsammans med tidigare vinstmedel, tillsammans 526 249 kr, dessa överförs i ny räkenskap.

12. Ansvarsfrihet för styrelsen

Beslut: Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för år 2021.

13. Arvode för styrelseledamöter samt revisorer

Beslut: Stämman beslutar om ett arvode på max 80 000 kr/år inklusive sociala avgifter att fördelas fritt inom styrelse efter arbetsinsats, samt att revisorerna får ett arvode på 750 kr/år och revisor.

14. Medlemsavgiften

Beslut: Stämman beslutade att medlemsavgiften för år 2023 vara oförändrat alltså noll kronor.

15. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen

Beslut: Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av 8 ledamöter.

16. Val av styrelseledamöter

Beslut: Stämman beslutade om omval av Marie Lindqvist, Jan-Åke Ståhl, Ingmar Bertilsson på två år samt nyval av Yngve Kalin och Mats Hägglund på två år. Följande ledamöter kvarstår från stämman 2021, Christian Franzén, Lars Arnell och Stefan Horrdin.

17. Val av ordförande bland ledamöterna i styrelsen.

Beslut: Stämman beslutade att välja Christian Franzén till ordförande på ett år.

18. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Beslut: Stämman beslutade att välja Micael Carlsson och Karin Mörk Carlsson till ordinarie revisorer på ett år samt att välja Birgit Olsson och Roger Ivarsson till revisorssuppleanter på ett år.

19. Val av valberedning

Beslut: Stämman beslutade att välja Mathias Johansson och Anders Bohlin på ett år till ordinarie ledamöter för valberedningen. Samt att välja Mathias Johansson till sammankallande i valberedningen.

20. Övriga ärenden

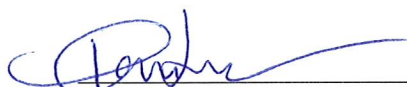
Avtackning

Ordförande Christian Franzén tackade Daniel Lambert för sina många år som kassör i Hyssna Fiber.

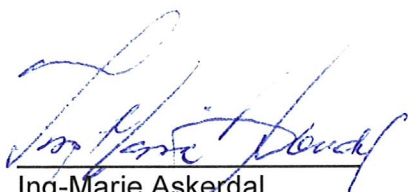
21. Christian Franzén tackar för visat intresse och avslutar därmed stämman.



Eva-Karin Torhem Arnell
Ordförande



Marie Lindqvist
Sekreterare



Ing-Marie Askerdal
Justerare



Kerstin Eriksson
Justerare

Revisionsberättelse

Till Årsmötet i Hyssna Fiber ekonomisk förening

Organisationsnummer 769626-1242

Vi har granskat årsredovisningen, bokföringen samt styrelsens förvaltning för 2021 i Hyssna Fiber ekonomisk förening. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed. Revisionen innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna.

I revisionen ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om styrelsen eller någon styrelseledamot har handlat i strid med föreningens stadgar eller årsmötesbeslut.

Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för att tillstyrka att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, disponerar resultatet enligt förslaget i verksamhetsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Hyssna den 28 april 2022.



Micael Carlsson



Karin Mörk Carlsson





Hyssna Fiber ekonomisk förening

Kartdata ©2018 Google 1 km

Hyssna Fiber ek. för.

Ordinarie årsstämma 2022-05-18

Kvällens program

- Stämman öppnas
- Stämmoförhandlingar
 - ✓ Stadgeenliga ärenden
 - ✓ Styrelsens årsredovisning
 - ✓ Möjlighet att ställa frågor

1. Val av ordförande vid stämman

2. Anmälan av styrelsens val av protokollförare
3. Godkännande av röstlängden
4. Val av två justerare
5. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
6. Fastställande av dagordningen
7. Styrelsens årsredovisning
8. Revisorernas berättelse
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
10. Beslut om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
12. Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna
13. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår
14. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
15. Val av styrelseledamöter
16. Val av ordförande bland ledamöterna i styrelsen
17. Val av revisorer och revisorssuppleanter
18. Val av valberedning, minst 2 personer, var av en sammankallande
19. Övriga ärenden
20. Stämman avslutas

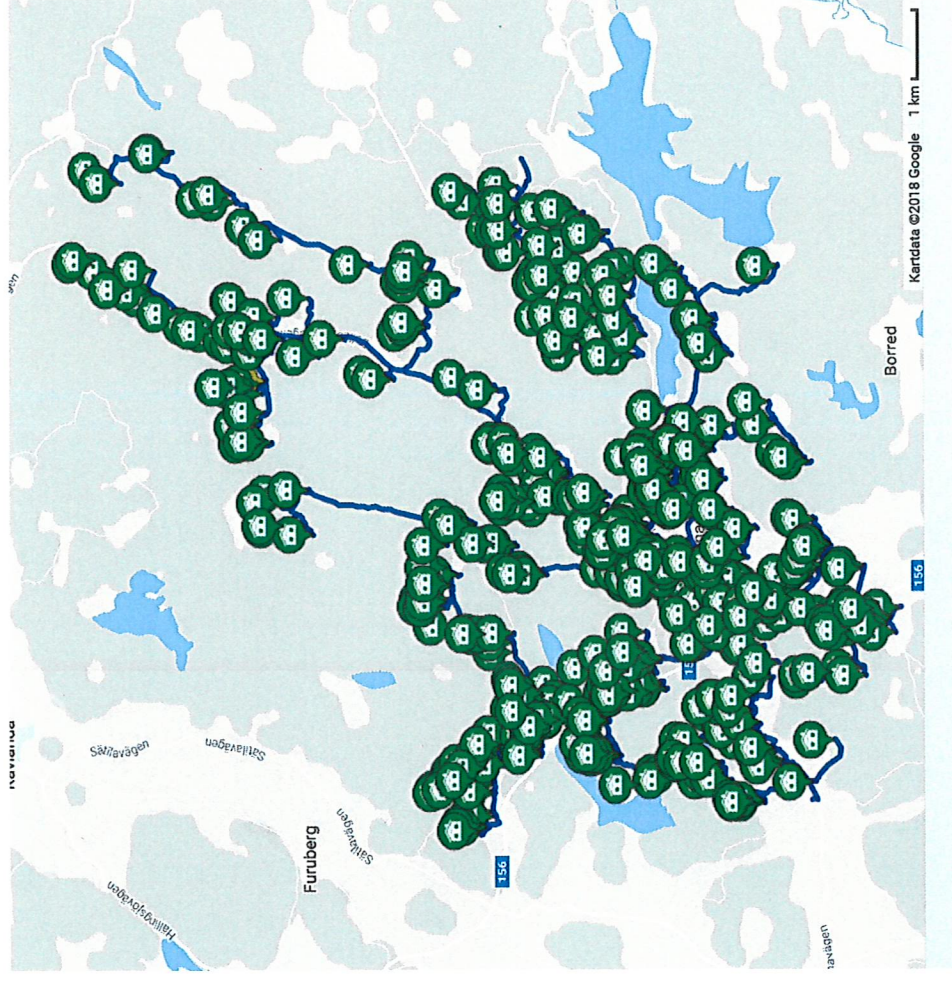
Kallelse till stämman 2022

18 maj, vecka 20

- På hemsidan från och med 4 april, vecka 14
- Kallelse till samtliga medlemmar, vecka 16
 - Med e-post 19 april
 - Med vanlig post
- Annons i Markbladet 11 juni, vecka 19

Medlemmar och anslutningar

2022-05-18



Förändring sedan 2021 års
stämma 17 juni

- 660 medlemmar + 23
- 677 fastigheter + 20
- 737 anslutningar + 20

71 fler medlemmar och 84 fler
anslutningar än vid stämman 2018

Många nya medlemmar

- Nybyggnationer
 - Ofta anmälan om medlemskap redan när tomtköpet är klart
 - Önskemål om inkoppling av fibern dagen efter slutbesiktning av huset
- Befintliga fastigheter
- Tipsa gärna styrelsen om planerad nybyggnation
 - Underlättar för planering av samförläggning med mera

Nya medlemmar under 2021



- Hyssna kyrka och församlingshem

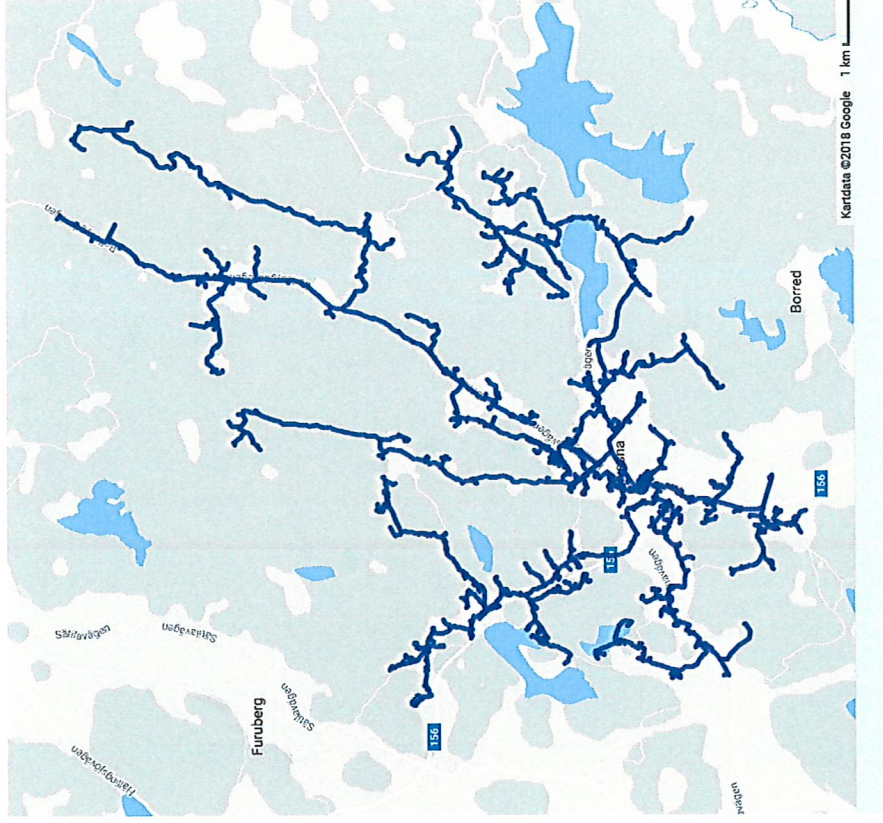
Tillsyn av kopplingsskåpen 2021



- Med hjälp av Hyssna IF
- Vi har nu 220 skåp
- Rapportera observerade skador på skåpen till styrelsen

Ledningsrätt

- Säkrar våra ledningar
- Inskrivning av ledningarnas sträckning i fastighetsregistret hos Lantmäteriet
- Ca 14 mil med ledning
- Ca 420 fastighetsägare
- Arbetet avslutat
- Gått bra



Uthyrning av svartfiber

- Fem nu löpande avtal
 - Ett avtal avslutas i december
 - Ett nytt avtal **till en telemast** från och med 1 maj i år
- Två av avtalen räknas upp efter KPI en gång om året

Svartfiber

- Fibertrådar som vi inte använder
 - Ej belysta – svarta trådar
 - Lediga för uthyrning
- Hyrs ut till externa aktörer
- Mark Kraftvärme och Netwest är samarbetspartners
- Affärsmöjlighet

Pågående

- Slutredovisning av stödprojektet
 - Ansökan om slututbetalning av stöd
 - Beslut om storleken på slututbetalningen
- Slutsummering av byggprojektet
 - **Beräkning av insatsskyldighet**

Framtiden

- Målsättningen är att vi skall fortsätta att äga och driva nätet
- Drift och anslutning av nya fastigheter
 - Organisation för arbetet
- Vårt avtal med vår kommunikationsoperatör, Net at Once, löper ut 2023-12-15
 - Ger möjlighet att fråga Net at Once och andra aktörer om priser- och villkor för ett nytt avtal
- Nätavgiften kan komma att justeras

RESULTATRÄKNING		
	2021	2020
INTÄKTER		
Nettoomsättning	2 675 989	2 508 206
Övriga rörelseintäkter	65 009	139 153
SUMMA INTÄKTER	2 740 998	2 647 359
KOSTNADER		
Kostnader exkl. avskrivningar	-2 246 276	-2 099 706
Avskrivningar	-425 163	-403 350
SUMMA RÖRELKOSTNADER	-2 671 439	-2 503 056
RÖRELSERESULTAT	69 559	144 303
Räntekostnader	- 257	-6 925
Avs. till periodiseringsfond	0	0
RESULTAT FÖRE SKATT	69 302	137 378
Skatt på årets resultat	-14 384	-29 502
ÅRETS RESULTAT	54 918	107 876

BALANSRÄKNING	2021-12-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR		
Fiberanläggning	11 444 117	11 019 775
Kortfristiga fordringar	1 265 284	1 302 718
Kassa och bank	1 945 937	1 717 413
Summa omsättningstillgångar	3 211 221	3 020 131
SUMMA TILLGÅNGAR	14 655 338	14 039 906
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Medlemsinsatser	13 206 600	12 643 800
Balanserat resultat	471 331	363 455
Årets resultat	54 918	54 918
Summa eget kapital	13 732 849	13 115 131
Obeskattade reserver, P-fond	55 000	55 000
Kortfristiga skulder	867 489	869 775

Avskrivning av fibernätet

Not 2 Fiberanläggning	
	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärde	18 618 675
Inköp under året	849 505
Akkumulerade investeringar	19 468 180
Beslutat EU-stöd *	-6 316 472
Utgående ackumulerat värde	13 151 708
Ingående avskrivningar	-1 282 428
Årets avskrivningar	-425 163
Utgående ack. Avskrivningar	1 707 591
Utgående redovisat värde	11 444 117

*Beviljat EU-stöd
minus 10 %

Förslag till vinstdisposition

Till föreningsstämman förfogande står följande vinstmedel:

Balanserade vinstmedel 471 331

Årets vinst 54 918

Totalt 526 249 kr

Styrelsen föreslår följande disposition:

I ny räkning balanseras 526 249 kr

Medlemsavgift

Beslutas av föreningsstämman

- Styrelsens förslag för 2023
 - Styrelsen föreslår 0 kr – samma som för 2022, det vill säga att ingen medlemsavgift tas ut