



**Protokoll fört vid Björksätra Bredbandsförenings (BBFs) årsstämma, torsdagen den 18 maj 2017, kl 19:30 i Björkdungens Förskola, Svarthättevägen 21, Björksätra**

**§ 1 Val av ordförande och protokollförare**

Lars Åkesson hälsade välkommen och tackade Björkdungens Förskola för att de lånar ut lokalen till BBF's årsstämma. Lars tog det årliga korten på de samlade, som förskolan önskar - då barnen ville se "gamla" sitta på deras stolar.

Till ordförande för årsstämman valdes Lars Åkesson och till protokollförare valdes Mikael Hjalmarson.

**§ 2 Godkännande av röstlängd**

7 fastigheter av 98 var närvarande med varsin rösträtt.  
Röstlängden godkändes och finns hos styrelsen.

**§ 3 Val av en eller två justeringsmän**

Till justeringsman, tillika rösträknare, valdes Göran Nilsson.

**§ 4 Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning**

Kallelse har gått ut via e-post och via hemsida.  
Stämman ansågs behörigen utlyst.

**§ 5 Fastställande av dagordningen**

Dagordningen fastställdes utan justeringar.

**§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse, ekonomiredogörelse och revisionsberättelsen**

Ordförande (tillika föreningens ordförande 2016) Lars Åkesson redogjorde för 2016 års verksamhetsberättelse, genom att gå igenom rubrikerna och ge summering av dessa på berättelsen.

Jan Liewenborg frågade om "försäkring" av fibernätet. Lars och Mikael svarade att det gäller rätten att kunna få hjälp av MostCom vid eventuella fel på fibernätet.

Björn Lundström, kassör 2016, redogjorde för ekonomin gällande 2016. Årets resultat föreslår styrelsen lägga till underhållsfonden. Färre poster i bokföringen efter förra årets uppgradering.

Revisor Jan Lundin redogjorde för revisionen och inget större att anmärka och föreslår hantering av årets resultat enligt styrelsens förslag och tillstyrker stämman att ge styrelsen ansvarsfrihet.

**§ 7 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras**

Kassör Björn Lundström gick igenom resultat- och balansräkning och styrelsens förslag att årets resultat förs över till föreningens underhållsfond.

Stämman fastställde resultat- och balansräkning och beslöt hantera resultat enligt styrelsens förslag.

**§ 8 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna**

Revisor tillstyrkte ansvarsfrihet.

Stämman beslöt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

1166 10



**§ 9 Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna**

Styrelsen lägger förslag om att arvodena sänks för 2017.

Jan-Erik Liewenborg tog upp frågan om arvodenas fördelning. Björn nämnde att förslaget är 4000:- ordinare och 2000:- suppleant.

Stämman beslutade om arvoden enligt lagt förslag.

**§ 10 Årsavgift**

Årsavgift är för att påvisa medlemskap och med en rabatt om 200:- för 2017.

Stämman beslutade enligt förslaget att årsavgiften är 300:-/fastighet.

**§ 11 Beslut om antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter**

Stämman beslöt att 3 styrelseledamöter och 1 suppleant ska väljas för 2016.

**§ 12 Budget**

Björn Lundström (kassör 2016) redogjorde för föreslagen budget, som även 2017 troligt kommer att bli positivt.

Stämman antog föreslagen budget för 2017.

**§ 13 Val av ordförande**

Valberedningen föreslog Lars Åkesson till ordförande för 2017.

Stämman valde Lars Åkesson till ordförande för 2017.

**§ 14 Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter**

Valberedningen föreslog Björn Lundström och Mikael Hjalmarson till ordinarie ledamöter och Birgit Lindkvist suppleant.

Stämman valde Björn Lundström och Mikael Hjalmarson till ordinarie ledamöter för ett år.

Stämman valde Birgit Lindkvist som suppleant för ett år.

**§ 15 Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter**

Valberedningen föreslog Göran Nilsson till revisor.

Stämman och avgående styrelse tackade Jan Lundin för det arbete som Jan gjort som förenings revisor under ett antal år.

Stämman valde Göran Nilsson till revisor för ett år.

**§ 16 Val av valberedning**

Jan Lundin föreslog Jan-Erik Liewenborg till valberedning.

Stämman utsåg Jan-Erik Liewenborg till valberedning.

**§ 17 Behandling av motioner**

Inga motioner hade kommit in.



**§ 18 Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar**

Jan-Erik Liewenborg tog upp frågan om att föreningen har god ekonomi. Jan Lundin sa att det inte är helt fel att "samla i ladan" för oförutsedda kostnader. Björn Lundström nämnde också att det finns beslut om att ha en underhållsfond för att minska påverkan av ekonomi vid en eventuell händelse.

Göran Nilsson frågade om villighet att ansluta sig till fibernätet. Mikael nämnde att en fastighet visat intresse och en som har intresse men inte möjlighet.

Göran Nilsson frågade även om strömavbrottens påverkan på fibernätet. Mikael redogjorde för att Teknikbyrå/IP-Only står för ev. kostnader vid eventuella åtgärder.

**§ 19 Stämman avslutning**

Stämman tackade den avgående styrelsen för ett gott arbete och önskade den nya styrelsen lycka till.

Lars Åkesson tackade närvarande medlemmar för visat intresse och fortsatt förtroende och avslutade årsstämman.

Maj 2017

Lars Åkesson, ordförande

Mikael Hjalmarson, sekreterare

Göran Nilsson, justeringsman