

Kallelse Årsmöte 2019

Hellvi Sportklubb

Org. Nr 769625-0856



HELLVI FIBER
EKONOMISK
FÖRENING

Medlemmar i Hellvi Fiber Ekonomisk

Förening kallas till Årsmöte

Söndagen den 23 juni 2019 kl 14.00 i Hellvi Sportklubbs stuga.

Hellvi Sportklubbs stuga ligger mitt emellan Hellvi skola och avtagsvägen till Kyllaj.

Skylt: Idrottsplats, ca 600 meter från bägge hållen.

Dagordning:

1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman
2. Godkännande av röstlängden.
3. Val av två justeringspersoner
4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
5. Fastställande av dagordningen
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 styrelseledamöterna.
9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer
10. Styrelsens förslag till verksamhetsplan
11. Budget
12. Medlemsavgift och andra avgifter.

Styrelsens förslag om avgift för avstängning och återinkoppling av förbindelse: Styrelsen får i uppgift att temporärt stänga av medlem som inte fullgör sina uppgifter. T.ex. Ej betald medlemsavgift och förbindelse där nytt avtal inte upprättats vid överlåtelse av fastighet. Den faktiska avstängningen sker mjukvarumässigt hos IP-Only på uppdrag av styrelsen. Avgift 1000 kr för in och urkoppling.

13. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas

14. Val av ordförande

15. Val av styrelseledamöter

16. Val av revisor(er) och revisorssuppleant

17. Val av valberedning; tre personer, varav en skall vara sammankallande

18. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet. Inget ärende från medlemmarna har inkommit.

Enligt den nya lagen Lag (2018:673) om införande av lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar:

Om stadgarna efter utgången av juni 2018 strider mot nya lagen om ekonomiska föreningar, ska styrelsen till en föreningsstämma som hålls senast den 30 juni 2020 lägga fram förslag till nödvändiga ändringar av stadgarna.

Styrelsens förslag till ändring av stadgarna: SE BIFOGADE BILAGA. Den nya huvudregeln är att beslut kan fattas på en stämma med kvalificerad majoritet, det krävs alltså inte längre två stämmor. Stadgarna kan dock ange strängare krav för beslut.

19. Övriga frågor

Inga utskrifter tillhandahålles på mötet. Handlingarna redovisas dock på stor bildskärm och finns på föreningens hemsida. Ladda ner dem på din telefon - platta eller annan lämplig enhet så att du har den tillgänglig vid Årsmötet.

OBS föreningens verksamhetsår är kalenderår varför redovisning etc. gäller 2018. En informell redogörelse för verksamheten fram till årsmötet kommer därför också göras.

2019-06-07

Hans Forsslund

Ordförande, Hellvi Fiber Ekonomisk Förening

Bilaga punkt 18 dagordningen

Styrelsens förslag till ändringar av stadgarna:

Bara de ändringar som direkt strider mot den nya lagen ingår i förslaget.

§ 15 ÅRSREDOVISNING

Nuvarande lydelse: Styrelsen ska lämna årsredovisningshandlingarna till revisorerna senast en månad före ordinarie föreningsstämma.

Ändras till: Styrelsen ska lämna årsredovisningshandlingarna till revisorerna senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma. Handlingarna ska bestå av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse. Revisionsberättelsen ska lämnas till föreningens styrelse senast tre veckor före årsstämman.

§ 16 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Nuvarande lydelse: Ordinarie föreningsstämma skall hållas före juni månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
2. Godkännande av röstlängden.

Ändras så att punkterna 1 och två byter plats eftersom den som öppnar mötet ska fastställa röstlängden enligt den nya lagen.

§ 17 RÖSTRÄTT

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst per inbetald insats enligt § 6 dock maximalt 10 röster.

Tillägg: En medlem som inte är personligen närvarande vid föreningsstämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud. En medlem får inte företrädas av fler än ett ombud. Ombudet ska ha en fullmakt som är skriftlig, daterad och undertecknad av medlemmen. En fullmakt gäller högst ett år från utfärdandet. En medlem eller ett ombud får ha med sig högst ett biträde vid föreningsstämman. Biträdet får yttra sig vid föreningsstämman.

Föreningsstämman får besluta att den som inte är medlem ska ha rätt att närvara eller på något annat sätt följa förhandlingarna vid föreningsstämman. Ett sådant beslut är giltigt endast om samtliga röstberättigade som är närvarande vid föreningsstämman röstar för det.

§ 18 KALLELSE OCH ANDRA MEDDELANDEN

Nuvarande lydelse: Kallelse till föreningsstämma skall ske skriftligen via e-post eller brev. Kallelse ska ske tidigast fyra veckor före föreningsstämman och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma samt senast en vecka före extra föreningsstämma. Kallelse skall även gå till revisorerna. Andra meddelanden från styrelsen distribueras med e-post eller sms samt anslås på föreningens hemsida. I den mån enskild medlem inte kan nås via digitala medier kan ordinarie postgång användas.

Ändras till: (samma för ordinarie och extra stämman)

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla en uppgift om de ärenden som ska förekomma på stämman. Kallelsen ska utfärdas tidigast sex veckor före och senast två veckor före föreningsstämman. Kallelse till föreningsstämma sker genom brev med posten eller via e-post till samtliga medlemmar. Kallelse skall även gå till revisorerna. Andra meddelanden från styrelsen distribueras med e-post och anslås på föreningens hemsida. Senast tre veckor efter stämman ska protokollet hållas tillgängligt hos föreningen för medlemmarna. Det behöver inte skickas ut men ska kunna tas fram vid efterfrågan.

Not om kallelsen till föreningsstämman vid stadgeändring

I kallelsen till föreningsstämman ska det huvudsakliga innehållet av förslaget till ändring anges. Det enda fungerande sättet att uppfylla detta krav är att stadgeförslaget i sin helhet bifogas med kallelsen till medlemmarna.

Protokoll från stämman:

I protokollet från föreningsstämman ska det stå vilken majoritet ett beslut om stadgeändring har tagits med. Om samtliga medlemmar närvarat ska detta framgå.

Protokollet ska vara undertecknat av:

- protokollföraren
- stämmans ordförande
- en justerare.

Föreningens namn, stämmans datum och ort ska också stå i protokollet.

Tidigare krävde lagen att två föreningsstämmor krävdes för att ändra stadgarna. Nya lagen har tagit bort kravet på dubbla stämmor. Däremot krävs kvalificerad majoritet, minst 2/3 av de röstande för att stadgeändring ska kunna ske.

Årsbokslut för
Hellvi Fiber Ekonomisk Förening

769625-0856

Räkenskapsåret
2018-01-01 – 2018-12-31

Innehållsförteckning	Sida
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	4
Balansräkning	5
Tilläggsupplysningar	6
Noter till balansräkningen	6
Underskrifter	7
Revisionsberättelse	8
Verksamhetsplan 2019	9
Budgetförslag 2019	10

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Hellvi Fiber Ekonomisk Förening 769625-0856 får härmed avge årsbokslut för 2018, föreningens sjätte verksamhetsår.

Bakgrund

Hellvi Fiber Ekonomisk Förening bildades vid konstituerande möte den 18 juli 2012. Föreningen registrerades vid bolagsverket den 6 augusti 2012.

Syftet med föreningens bildande var att bygga och driva ett passivt bredbandsnät, där olika leverantörer av kommunikation via data, TV och telefoni ska kunna erbjuda tjänster till föreningens medlemmar.

Medlemmar

Föreningen bestod vid räkenskapsårets slut av 267 (267) medlemmar som äger fastigheter i Hellvi socken, Gotlands kommun. Antal röstberättigade vid årsmötet i juni är 267 (267) st.

Styrelse

Föreningens styrelse har sedan årsmötet i juni 2018 bestått av följande ledamöter:

Hans Forsslund, ordförande

Susanne Boman, sekreterare

Kjersti Jones, kassör

Kerstin Ribeiro, ledamot

Henry Forsblom, ledamot

Revisorer

Karin Kellström, sammankallande

Ulf Godman

Revisorssuppleant

Roger Wiberg

Valberedning

Karin Kellström, sammankallande

Tord Stuxgren

Bengt Viberg

Verksamheten

Allmänt

Projektet att bygga Hellvi sockens fibernät är avslutat och styrelsen har gått över till att förvalta nätet tillsammans med medlemmarna. Målet är att nätet även fortsättningsvis skall drivas och ägas av Hellvi Fiber Ekonomisk Förening. Föreningens ekonomi är god vilket borgar för en fortsatt stabil verksamhet.

Föreningen är ansluten till Ledningskollen. Post- och telestyrelsen (PTS) driver satsningen Ledningskollen. Syftet med den kostnadsfria webbtjänsten är att minska antalet grävskador och förenkla samordning, planering och utförande av bygg- och anläggningsprojekt.

Den används för att till exempel:

- få reda på var ledningar och annan nedgrävd infrastruktur finns
- skydda ledningar mot avgrävningar

- förenkla och samordna grävarbeten. Ledningskollen underlättar kommunikation mellan ägare av ledningar, kablar och annan infrastruktur och de som vill veta var dessa finns.

Under året

Lantmäteriförrättningen avseende ledningsrätter avslutades 2018-07-06 och skulle ha registrerats om den inte hade överklagats innan 2018-08-03. Överklagan inkom dock från Stengrinde vattenförening. Vi väntar på dom i överklagansärendet i miljödomstolen, en process som beräknats ta ca ett år. Detta innebär en hel del extra arbete med bevakning för fiberföreningens styrelse.

Vid lantmäteriförrättningen förde vi diskussioner med Holmens bruk. Vi enades om en intrångsersättning på 5 000 kr.

Föreningen har internt vid behov ombesörjt utsättning och information om var vårt fibernät finns.

Styrelsen har hållit tre protokollförda möten under året och dessutom ett antal informella arbetsmöten samt mailkonversationer.

Årsmötet i juni 2018 beslutade om nya regler för efteranslutningar:

Ett ansökningstillfälle per år, 1 oktober

Ett fast pris, 15 000 kr + moms, för normal grävning upp till 200 meter. Kostnad för eventuell sprängning, vägundergång eller annan besvärlig grävning tillkommer. Det fasta priset kan behöva höjas kommande år på grund av kostnadsökningar. Därtill kommer insatsen 12 000 kr, ej momspliktig.

Inga efteranslutningar har tillkommit under året.

Verksamheten enligt miljöbalken

Länsstyrelsen har för det nergrävda fibernätet beslutat enligt miljöbalkens 12 kap, 6 § att inga invändningar finns om deras anvisningar följs och om speciell hänsyn tas vid de objekt som påpekats på en karta.

Insatser

Inbetalda insatser uppgår till 3 204 000 (3 204 000) kr.

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:

Balanserat resultat	57 944
Årets resultat	-32 102
Totalt	25 842
Balanseras i ny räkning	25 842

Föreningens resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar.

Resultaträkning

Belopp i kr	2018-01-01 - 2018-12-31	2017-01-01 - 2017-12-31
Rörelseintäkter		
Periodiserad hyresintäkt sockennät	85 440	83 200
Medlemsavgifter	79 200	78 900
Övriga intäkter	0	2 266
Summa rörelseintäkter	164 640	164 366
Rörelsekostnader		
Anläggningskostnader	-6 129	-7 862
Hyra av utrymme för nod	-3 500	-3 500
Reskostnader	-2 830	0
Styrelsekostnader	-3 609	-3 408
Försäkring	-4 081	-4 517
Föreningsmöten	-2 050	-1 700
Arvoden styrelse och revisorer	-5 940	-7 920
Förvaltningskostnader	-1 503	-1 341
Lantmäterikostnad pga överklagan ledningsrätt	-26 384	0
Övriga externa kostnader	-3 083	-1 329
Summa rörelsekostnader	-59 109	-31 577
Avskrivningar		
Avskrivningar	-138 788	-128 394
Summa avskrivningar	-138 788	-128 394
Rörelseresultat	-33 257	4 395
Finansiella poster		
Ränteintäkter		
Fiberlån	1 155	1 320
Summa finansiella poster	1 155	1 320
Resultat före skatt	-32 102	5 715
Årets skattekostnad	0	-1 257
Årets resultat	-32 102	4 458

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2018-12-31	2017-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar	1	2 899 260	2 810 455
Summa anläggningstillgångar		2 899 260	2 810 455
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Fordran medlemmar		665	3 065
Fiberlån		21 000	24 500
Momsfordran		5 552	141
Övriga kortfristiga fordringar		10	10
Summa kortfristiga fordringar		27 227	27 716
Kassa och bank			
Kassa och bank		829 752	1 047 535
Summa kassa och bank		829 752	1 047 535
Summa omsättningstillgångar		856 979	1 075 251
Summa tillgångar		3 756 239	3 885 707
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Inbetalda insatser		3 204 000	3 204 000
Reservfond		8 000	8 000
Summa bundet eget kapital		3 212 000	3 212 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		57 944	53 485
Årets resultat		-32 102	4 459
Summa fritt eget kapital		25 842	57 944
Summa eget kapital		3 237 842	3 269 943
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		0	18 006
Skatteskulder		1 257	1 257
Förskottsbetalad näthyra IP-Only		512 640	582 400
Förskottsbetalade medlemsavgifter		4 500	2 100
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		0	12 000
Summa kortfristiga skulder		518 397	615 763
Summa eget kapital och skulder		3 756 239	3 885 706

Tilläggsupplysningar

Redovisningsprinciper

Årsbokslutet är upprättat i enlighet med bokföringslagens regler om årsbokslut och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2017:3) om årsbokslut.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med erhållna bidrag och beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade livslängd.

Följande avskrivningsprocent kommer tillämpas varvid hänsyn tas till innehavstiden för under året förvärvade och avyttrade tillgångar.

Fibernät 4 % (25 år)

Ledningsrätt 5 % (20 år)

Noter till balansräkningen

Not 1 Anläggningstillgångar	2018-12-31	2017-12-31
Markanläggningar		
Akkumulerade anskaffningsvärden		
- vid årets början	3 086 655	3 086 655
Anläggningskostnader	171 172	0
Fakturerat avseende efteranslutningar	<u>-72 617</u>	<u>0</u>
Utgående anskaffningsvärden	3 185 210	3 086 655
Akkumulerade avskrivningar enligt plan	-496 545	-369 137
Redovisat värde vid årets slut	2 688 665	2 717 518
Ledningsrätt		
Akkumulerade anskaffningsvärden		
- vid årets början	98 557	13 837
- under året	<u>129 038</u>	<u>84 720</u>
Utgående anskaffningsvärde	227 595	98 557
Akkumulerade avskrivningar enligt plan	-17 000	-5 620
Redovisat värde vid årets slut	210 595	92 937
Summa anläggningstillgångar	2 899 260	2 810 455

Not 2 Eget kapital	Bundet EK	Fritt EK
Vid årets början	3 204 000	57 944
Inbetalda insatser	0	
Omföring till reservfond	0	
Summa insatser	3 204 000	
Årets resultat		-32 102
Reservfond	8 000	
Redovisat värde vid årets slut	3 212 000	25 842

Hellvi 2019 - 06 -

Hans Forsslund
Ordförande

Susanne Boman
Sekreterare

Kjersti Jones
Kassör

Kerstin Ribeiro
Ledamot

Henry Forsblom
Ledamot

Revisionsberättelse Hellvi Fiber Ekonomisk Förening

Vid granskning av Hellvi Fiber Ekonomiska Förenings räkenskaper för tiden 2018-01-01 2018-12-31 har vi funnit dessa i god ordning, intäkter och kostnader är styrkta med verifikationer. Det kvarstående värdet på bank har kontrollerats och vid årsredovisningen har föreningens värdehandlingar uppvisats.

Mot förvaltningen och föreningens verksamhet i övrigt enligt förda protokoll finns enligt oss icke anledning till anmärkning. Därför föreslår vi årsmötet att bevilja avgående styrelse ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.

Hellvi 2019-

Karin Kellström

Ulf Godman

Verksamhetsplan 2019

Styrelsen föreslår att verksamheten inriktas på följande:

1. Fortsatt arbete med rutiner för drift och underhåll
2. Egen hantering av ledningsanvisningar med stöd av Ledningskollen
3. Efter överklagandet i miljödomstolen slutförs ledningsrättsärendet. Vid nyanläggningar överses behovet av ledningsrätt.
4. Kontroll av det optiska fibernätet i Hellvi socken. Vi har numera en portal där vi själva delvis kan kontrollera att nätet fungerar.
5. Fortlöpande dialog med kommunikationsoperatören om tjänsterna i nätet.
6. Kontroll av att erbjudna tjänster motsvarar det som utlovats, vilket i första hand sker via rapporter från medlemmarna.
7. Efteranslutningar hanteras enligt beslut vid förra årets stämma, alltså enhetspris samt endast ett ansökningstillfälle per år, den 1 oktober, för att möjliggöra samordning och att projektet är genomfört fram till sommaren.
8. Fortlöpande information till medlemmarna görs framför allt via hemsidan. Vid viktigare och angelägna händelser kommer utskick att ske till de e-postadresser som medlemmarna anmält. Medlemmarna kan på hemsidan kontrollera att deras uppgifter är aktuella.
9. Medlemsavgiften föreslås oförändrad för att även i fortsättningen bibehålla föreningens goda ekonomi samt för att sköta drift och underhåll.

Resultatbudget 2019, förslag

	Utfall 2018	Budget 2019
Intäkter		
Periodiserad hyra sockennät	85 440	85 440
Medlemsavgifter	79 200	79 500
Avgift efteranslutningar	0	15 000
Summa intäkter	164 640	179 940
Kostnader		
Övriga anläggningskostnader	-6 129	-40 000
Hyra av utrymme för nod	-3 500	-3 500
Reskostnader	-2 830	-10 000
Styrelsekostnader	-3 609	-7 000
Arvoden styrelse och revisorer	-5 940	-7 000
Försäkring	-4 081	-5 000
Föreningsmöten	-2 050	-2 500
Lantmäterikostnad pga överklagan ledningsrätt	-26 384	-30 000
Kostnad för bokföringshjälp	0	-10 000
Förvaltningskostnader	-1 503	-2 000
Övriga externa kostnader	-3 083	-3 000
Summa kostnader	-59 109	-120 000
Avskrivningar	-138 788	-140 000
Summa avskrivningar	-138 788	-140 000
Räntor		
Ränteintäkter fiberlån	1 155	1 155
Summa ränteintäkter	1 155	1 155
Skatt		
Årets skattekostnad	0	0
Årets resultat efter skatt	-32 102	-78 905

Likviditetsbudget 2019, förslag

Ingående balans	829 752
Inbetalningar	
Medlemsavgifter	79 500
Insatser nya medlemmar	12 000
Avgift efteranslutning	15 000
Förskottshyra IP-Only	1 900
Amortering + ränta fiberlån	4 655
Summa inbetalningar	113 055
Utbetalningar	
Lantmäterikostnad pga överklagan	-30 000
Diverse anläggningskostnader	-40 000
Reskostnader	-10 000
Styrelsekostnader	-7 000
Arvoden styrelse och revisorer	-7 000
Försäkring	-5 000
Föreningsmöten	-2 500
Förvaltningskostnader	-2 000
Övriga externa kostnader	-2 000
Summa utbetalningar	-105 500
Utgående balans	837 307