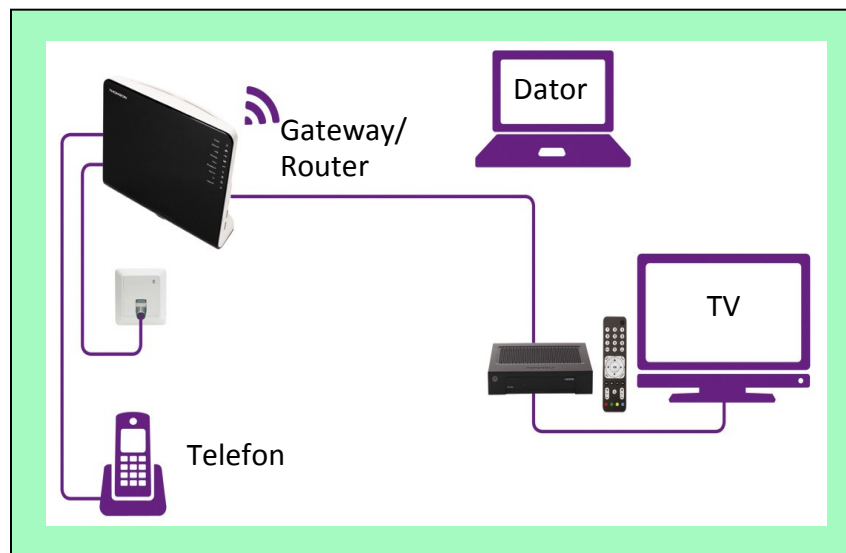


Välkommen till ordinarie föreningsstämma i Stenrike Ekonomisk Förening 2014-06-15



1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman
3. Godkännande av röstlängden
4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
5. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
6. Fastställande av dagordningen.
7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.

11. Beslut om medlemsavgifter och andra avgifter.

12. Val av ordförande.

13. Val av övriga styrelseledamöter.

14. Val av revisorer.

15. Val av valberedning.

16. Övriga Frågor

Information om vad som hänt kring planeringen av vårt fibernät de senaste månaderna.

17. Mötets avslutande

Efter att stämman formellt avslutats dricker vi kaffe tillsammans och då finns det även tillfälle att prata om olika frågor kring vårt blivande fibernät.



§2 Val av ordförande samt sekreterare vid stämman

Förslag

Ordförande: Bengt Söderlund

Sekreterare: Olle Ludvigsson



§3 Godkännande av röstlängden

Föreningens stadgar:

§ 18 RÖSTRÄTT

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst.

Röstberättigad vid stämman är en person per fastighet.
Insatsbelopp samt årsavgift 2013/14 skall vara betalda.
Röstlängden omfattar alla betalande medlemmar per den 13 juni 2014.

Bocka av er på röstlängden vid entrén, samt komplettera med e-postadress eller rätta felaktig e-postadress.

Godkänner stämman röstlängden?



§4 Val av två justeringspersoner
tillika rösträknare

Förslag:



§5 Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning

Föreningens stadgar:

§ 19 KALLELSE OCH ANDRA MEDDELANDEN

Kallelse till föreningsstämma sker 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....

Andra meddelanden från styrelsen distribueras med e-post. I den mån enskild medlem inte kan nås via e-post kan ordinarie postgång användas.

Kallelse via e-post skickades 20 maj 2014. Brev till de personer som inte angett e-postadress postades samma vecka (cw 21). Några personer fick kallelsen direkt i brevlådan under cw 22.

Har stämman blivit utlyst i behörig ordning?



§6 Fastställande av dagordningen.

Föreningens stadgar:

§ 16 ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

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

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
3. Godkännande av röstlängden.
4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
6. Fastställande av dagordningen.
7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.
12. Val av ordförande
13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
14. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er.
15. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande.
16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.
17. Mötets avslutande

Fastställs dagordningen?



§7 Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen

Se separat utdelade årsredovisning och
revisionsberättelse.



§8 Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst.

Kan balansräkningen fastställas?

Kan resultaträkningen fastställas?

Förslag till disposition:

Årets resultat efter skatt, xxxxxx kr, kvarstår i föreningens kassa.

Godkännes denna disposition?



§9 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

Beviljar stämman ansvarsfrihet åt styrelsen?



§10 Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer

Föreningens tillgångar består enbart av insatsbelopp och årsavgifter, innan beslut fattats om verkställighet av fiberplaneringen.

Förslag:

20 000 kr anslås för styrelse- och revisorsarvode under 2014/2015. Till detta kommer sociala avgifter. Styrelsen beslutar om fördelningen, efter arbetsbörda och ansvar.

Godkännes detta förslag?



§11 Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.

Föreningens stadgar § 7 ÅRSAVGIFT

Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift, som beslutas av föreningsstämman, dock högst 500 SEK.

Medlemsavgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

Förslag:

Årsavgiften för kalenderåret 2014 höjs till 200 kr för att täcka ökade kostnader under året.

Avgiften skall vara betald senast den 31 augusti 2013. En faktura ska skickas per e-post till berörda medlemmar. Medlemmar som tillkommit under 2014 (och betalt 100 kr i årsavgift) faktureras därför på 100 kr.

Godkännes detta förslag?

Föreningens stadgar, § 11 STYRELSE

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst nio ledamöter, med högst fyra suppleanter. Föreningsstämman väljer ordförande på ett (1) år, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman på två år, växelvis så att ungefär halva styrelsen väljs varje år.

Förutom ordförande konstituerar styrelsen sig själv. Styrelsesuppleanter har rätt att närvara vid styrelsemöte.



§12-13 Föreningens styrelse

- Bengt Söderlund, ordförande vald t.o.m. 2013/14
- Sven-Erik "Putte" Karlsson, kassör vald t.o.m. 2013/14
- Olle Ludvigsson, sekreterare vald t.o.m. 2014/15
- Eva Astner Berggren, ledamot vald t.o.m. 2013/14
- Jan Olsson, ledamot vald t.o.m. 2014/15
- Klas Thuresson, ledamot vald t.o.m. 2014/15
- Josef Thingnes, ledamot vald t.o.m. 2013/14



§12 Val av ordförande.

Förslag till ordförande för en tid av ett år:

Bengt Söderlund (omval)

Väljer stämman Bengt Söderlund till ny ordförande?



§13 Val av övriga styrelseledamöter

I tur att avgå är Eva Astner Berggren, Sven-Erik "Putte" Karlsson samt Josef Thingnes.

Josef avböjer omval. Eva accepterar omval på ett år.

Förslag:

Eva Astner Berggren	Heestrand	omval på ett år
Sven Erik "Putte" Karlsson	Hamn	omval på två år
Kjell Olauson	Hamburgö	nyval på två år

Väljer stämman ovanstående styrelseledamöter?



§14 Val av revisorer

Föreningens stadgar § 13 REVISORER

Föreningsstämman skall årligen välja två revisorer och högst två revisorsuppleanter för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

Förslag:

Marita Telldén

Heestrand

omval på ett år

Peter Johansson

Heestrand/Nossebro

omval på ett år

Väljer stämman ovanstående revisorer?



§15 Val av valberedning,
lägst två och högst fem
personer, varav en skall vara
sammankallande.

Förslag till valberedning:

Maria Sigroth	Heestrand	omval, sammankallande
Katharina Asperholm	Heestrand	omval

Maria och Katharina kan om de så önskar komplettera valberedningen med max. 3 personer, för att få bättre geografisk fördelning.

Väljer stämman ovanstående valberedning?



§16 Övriga ärenden

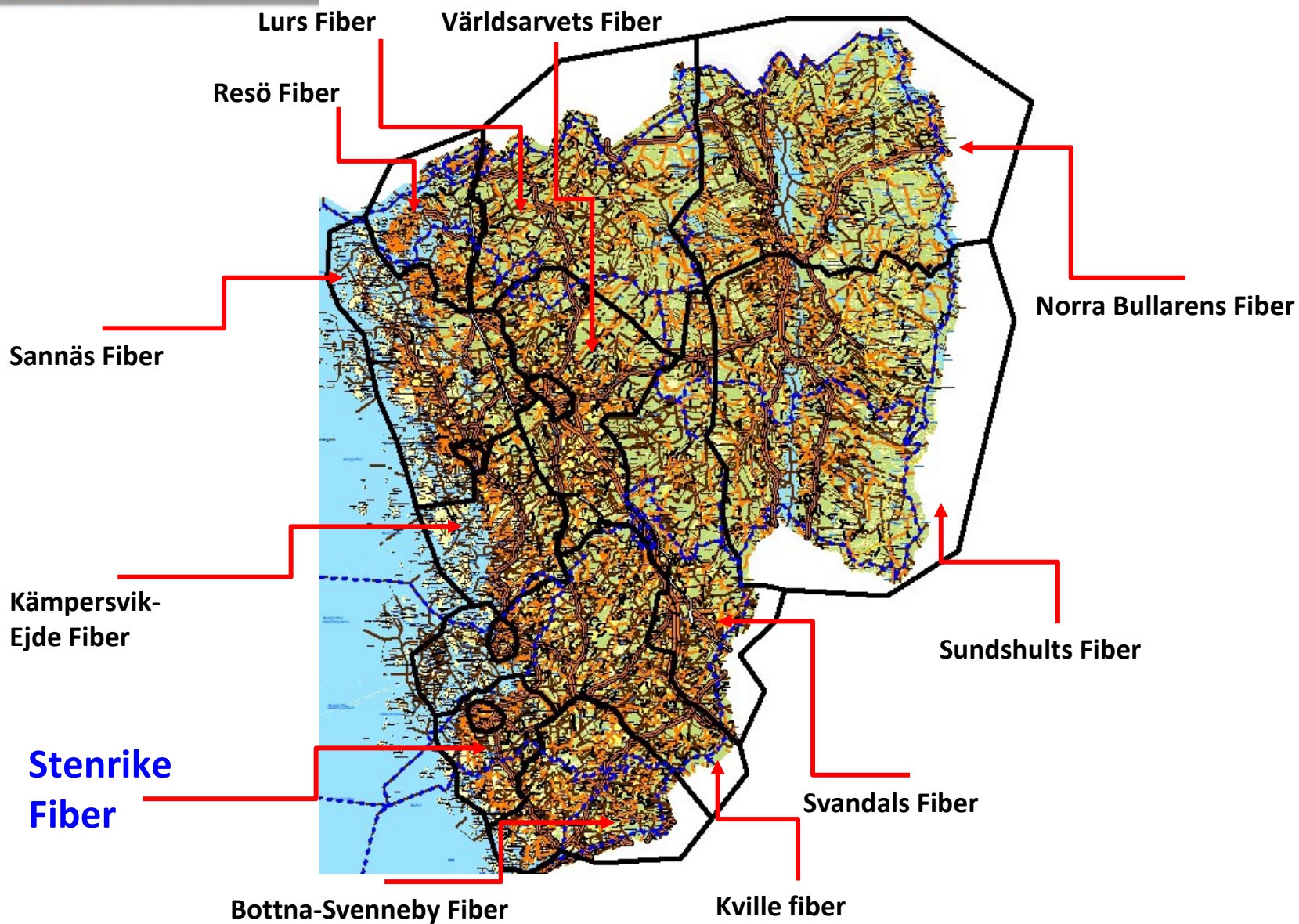
Ärenden som kan tas upp under denna punkt rör övergripande ärenden som förslag om ändring av förenings syfte, verksamhet eller stadgar. Dessa kan t. ex. vara orsakade av lagändringar eller ändringar av lokala förhållanden.

Andra "övriga ärenden" behandlas normalt inte på en ordinarie föreningsstämma.

Styrelsen vill här informera om nuläget i nätplaneringen.

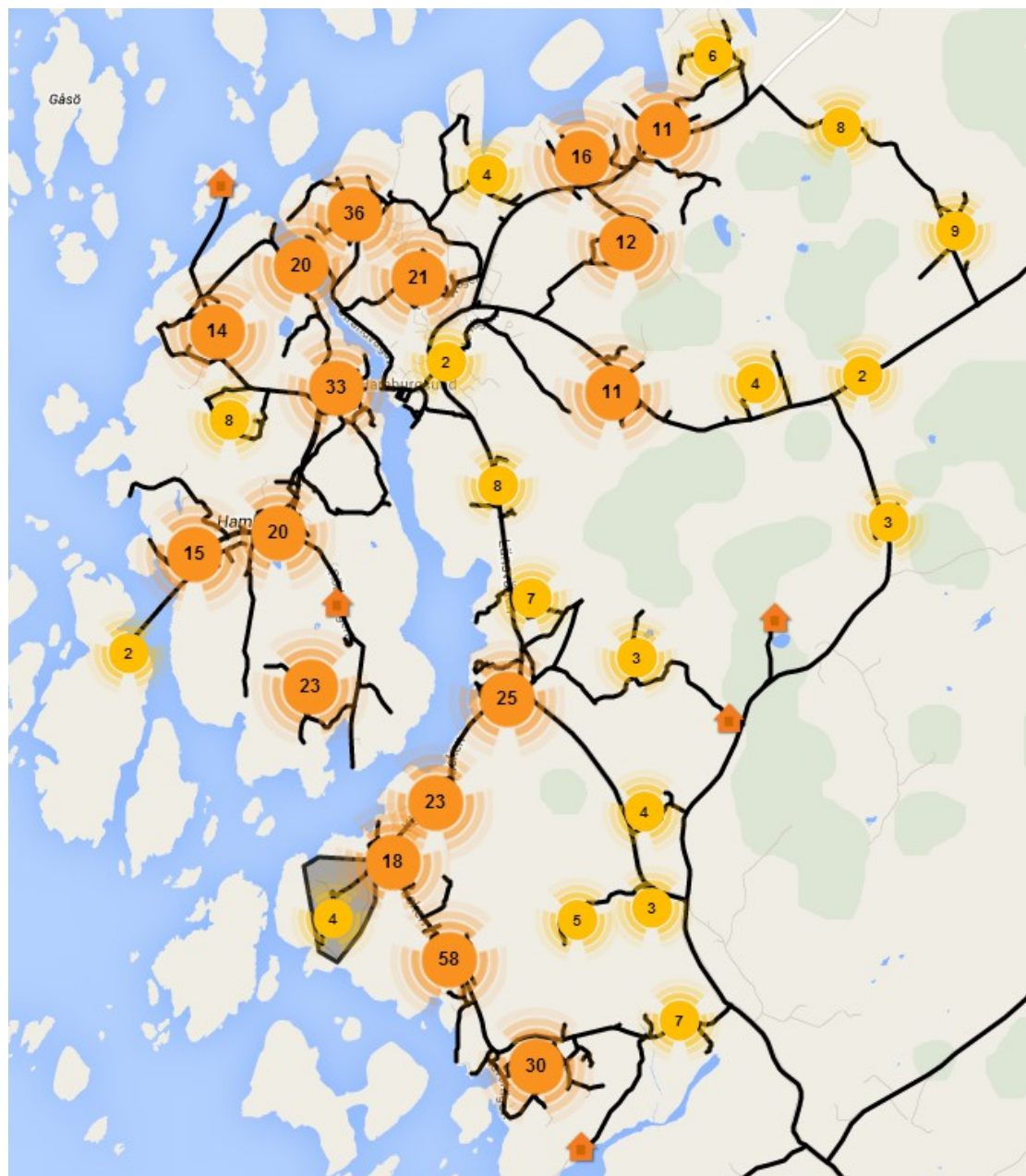
Nuläge

Datum	2012-12-31	2013-12-31	2014-06-15
Medlemmar	101	301	322
Intressenter/ ännu ej betalt	3	5	5
Totalt	104	306	327
Kassa	23 489 kr		
Skulder	862 kr		



Stenrike Fiber

Ekonomisk Förening

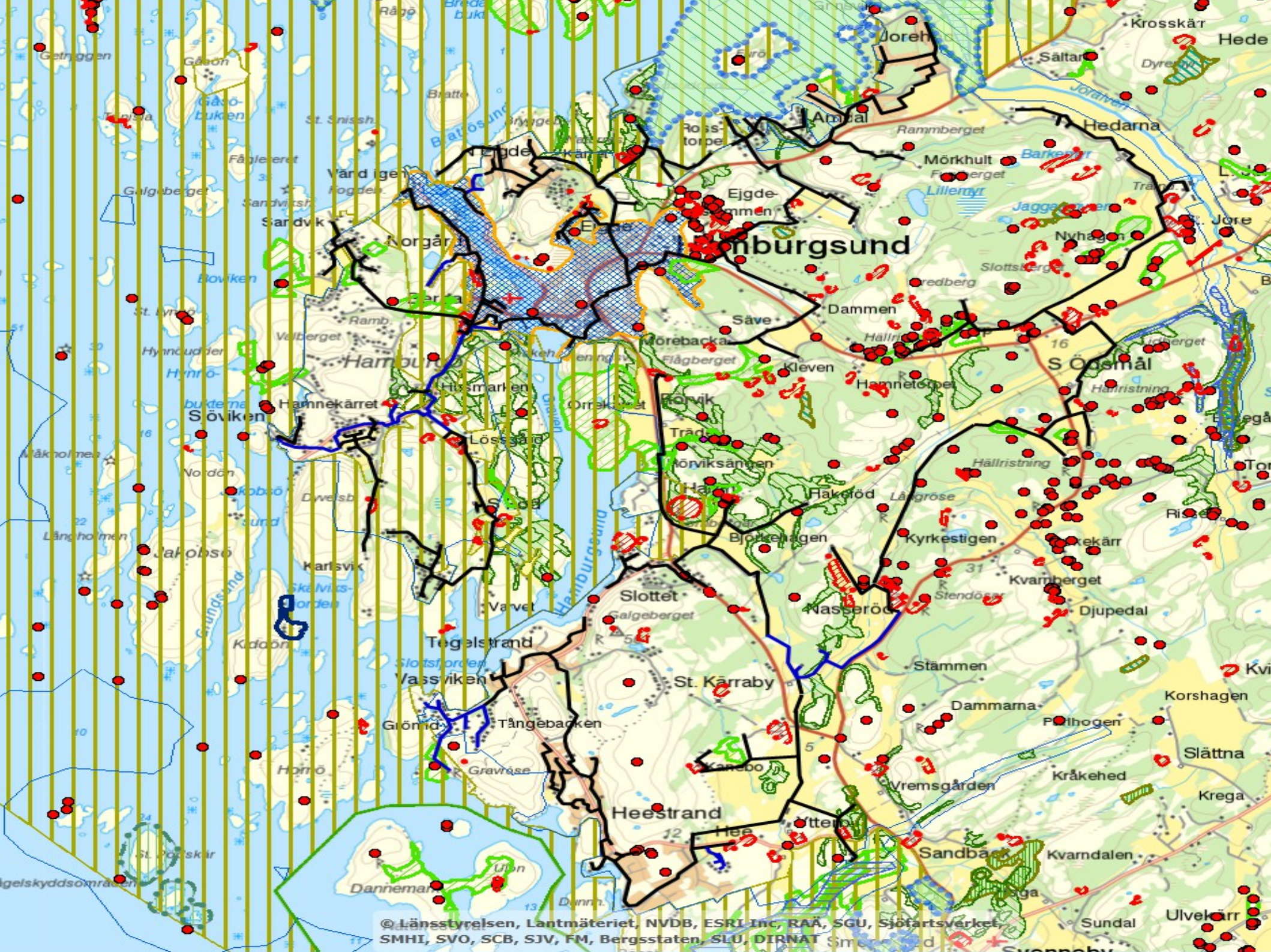


468 fastigheter markerade

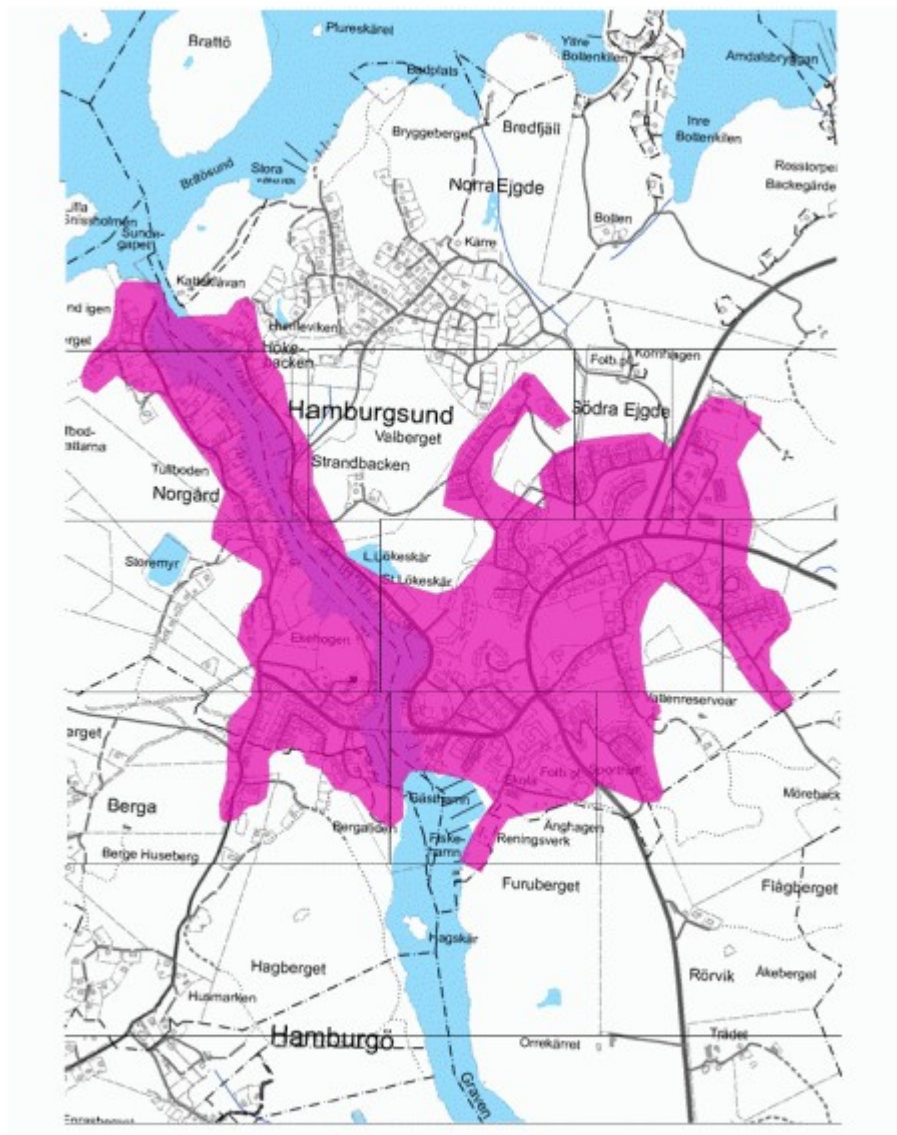
327 medlemmar samt

141 helårsboende som ännu
ej är medlemmar

Svarta linjer visar vägar.



Vinröda området räknas som Hamburgsunds tätort



Föreningen välkomnar medlemmar från tätorten, som bor i anslutning till den planerade nätförläggningen



Vad bestämmer anslutningskostnaden?

- Antalet medlemmar.
 - Ju fler medlemmar, desto lägre kostnad per medlem.
- Medelgrävlängden
 - Ju kortare grävlängd, desto lägre kostnad per medlem
- Topografin
 - Det mycket billigare att förlägga i mjuk mark än i skog. Behöver man spränga blir det mycket dyrt.
 - Att gå under vägar och vattendrag är också dyrt
 - Ett nät med många förgrening blir dyrare .

- Beslutade att göra förstudie/förkalkyl över projektet i oktober 2013
- Förutsatte att förstudien görs kostnadsfritt för oss
- Inbjudan till att göra förstudie till följande bolag:
 - byNet
 - Skanova/Rala
 - Empower
 - Eltel
- byNet erbjöd en förenklad förstudie kostnadsfritt
- Skanova/Rala föreslog sitt Byalagskoncept – steg 1: grovprojektering kostnadsfritt om Skanova blir framtida avtalspart – annars 25 KSEK.
- Empower avböjde pga hög arbetsbelastning
- Eltel offererade en förstudie för 50 KSEK
- Beslut: anta byNet:s och Skanova/Rala:s erbjudande

Utgångspunkter för förstudie/kalkyl:

- Täckta hela vårt geografiska område
- 320 medlemmar markerade på kartunderlag (Google Earth) skall ingå
- Ytterligare 140 fastigheter med fastboende markerade (Google Earth) skall ingå
- Innebär 460 anslutningar i kalkylen
- Förutsatt att sjöförläggningen till Hamburgö får bidrag från kommunen och regionen
- Använda befintliga kanalisationer
- Krav på leverantör att ta totalentreprenad vid projektgenomförandet
- Rapport till oss senast siste november

Process:

- byNet lämnade muntlig rapport den 16 december
- Skanova ville ha mer tid för att utvärdera det kommersiella värdet av ett Byalagsprojekt i vårt område.
- Skanova samarbetar med Telia Operating Buisness, som är kommunikationsoperatör
- Offert och avtalsförslag från Skanova och Telia i februari
- Tecknade avtal om grovprojektering februari med Skanova
- Grovprojekteringen genomförs av Rala på uppdrag av Skanova
- Första rapport med design och kalkyl från Rala den 19 mars
- Nätplaneringsgruppen bearbetat förslaget och samverkat med Rala
- Ny design och kalkyl från Rala den 16 april

Kostnadskalkyl

- Skanova/Rala – Byalagsmodellen
 - Utan bidrag
 - Med bidrag ?
- byNet – Fiber Från Hemmet
 - Med bidrag



Resultat av förstudie

Bearbetad kalkyl

KALKYL	Skanova/Rala		byNet
Kalkylvärden			
Grävlängd i meter	54 200	62 330	61178
Kostnad kronor per meter	60	60	60
Antal anslutna fastigheter	350	460	362
Kanalisation	Summa Kr	Summa Kr	Summa Kr
Arbetskostnad	3 712 000	4 268 800	3 920 680
Materialkostnad	1 031 140	1 185 811	1 638 286
Dokumentationkostnad	210 500	248 526	225 893
Summa kostnad kanalisation = bidragsberättigad	4 953 640	6 888 948	5 784 859
Installation av fiber			
Summa kostnad Installation av fiber	350 000	460 000	1 520 400
Totalkostnad			
Kostnad exkl. moms	5 303 640	7 348 948	7 305 259
Moms 25 %	1 325 910	1 837 237	0
Summa utan bidrag	6 629 550	9 186 185	7 305 259
Bidrag	-2 229 138	-3 100 027	-2 603 186
Summa med bidrag	4 400 412	6 086 159	4 702 072
Kostnad per ansluten fastighet			
Antal anslutna fastigheter	350	460	362
Kostnad per fastighet utan bidrag	18 942	19 970	
Kostnad per fastighet med bidrag	12 573	13 231	12 989



Resultat av förstudie

Detaljer

KALKYL

Kalkylvärden

Grävlängd i meter
 Kostnad kronor per meter
 Antal anslutna fastigheter

Kanalisation

Arbete

Grävning och förläggning av kanalisation
 Montering av skåp
 Sjöförläggning
 Borrning

Arbetskostnad

Material

Skåp
 Kabelskyddsror
 Nodskåp
 Tillbehör

Materialkostnad

Dokumentation

Inmätning
 Ledningsrätt

Dokumentationkostnad

Summa kostnad kanalisation = bidragsberättigad

Installation av fiber

Blåsning av fiber, svets etc
 Anslutning i fastighet

Summa kostnad Installation av fiber

Totalkostnad

Kostnad exkl. moms
 Moms 25 %
 Summa utan bidrag
 Bidrag
 Summa med bidrag

Kostnad per ansluten fastighet

Antal anslutna fastigheter
 Kostnad per fastighet utan bidrag
 Kostnad per fastighet med bidrag

Skanova/Rala

54 200

60

350

Enhet	Mängd	a-pris Kr	Summa Kr
Meter	54200	60	3 252 000
Styck	110	1 000	110 000
Styck	1	200 000	200 000
Styck	10	15 000	150 000
			3 712 000
Styck	110	2 290	251 900
Meter	103900	4	425 990
Styck	2	100 000	200 000
Styck			153 250
			1 031 140
Meter	54200	2,50	135 500
Styck	100	750	75 000
			210 500
			4 953 640
Styck	0	0	0
Styck	350	1000	350 000
			350 000
			5 303 640
			1 325 910
			6 629 550
	45%		-2 229 138
			4 400 412
			350
			18 942
			12 573



Information om landsbygdsprogrammet och bidragsläget

- Nytt landsbygdsprogram 2014-2020
- 3,25 miljarder kronor har anslagits av regeringen för stöd till bredband
- Varav 300 miljoner för 2014
- EU:s finansiering minskar, men regeringen har kompenserat för det
- Vår ansökan för förra perioden annullerad
- Ny ansökan måste lämnas in först i september
- Gamla kön gäller/gäller inte?
- Reglerna för bidrag i nya programmet inte fastställda
- Förmodligen inga beslut om bidrag i år



Detta kan vi få bidrag till
(om inte reglerna ändras)

- Projektering och design av nätet
- Grävning/plöjning, återställning av mark mm.
- Material till fibernätet,
 - rack, switchar, tomrör, söknät, nodhus, brunnar, elanslutning, batteribackup, etc.
- Lantmäteriförrättning
- Dokumentation över fibernätet



Om bidragssumman överskrider 200 000 euro, så måste all upphandling följa vissa regler

- Upphandlingen måste utannonseras. Kan göras via internet-baserad sökbar databas.
- Upphandlingen måste vara ickediskriminerande, d.v.s. den får inte favorisera någon part.
- De kriterier enligt vilka inkomna anbud värderas, måste vara tydliga och transparenta.
- Direktupphandling av mindre tjänster och material får ske upp till ett totalt tak på 30 000 euro, per förening
- Som tur är finns upphandlingsmallar tillgängliga

Bredbandsinvesteringar får inte överlåtas!

- Investeringar i bredband som finansierats med stöd från Landsbygdsprogrammet, får inte överlåtas inom fem år från ursprungligt beslut om stöd....
- Upphandlingar eller avtal som tecknas före eller inom fem år från beslut om stöd och som innebär att stödmottagaren fransäger sig ägandet .. efter fem år.. medges inte.
- Dessa bestämmelser gäller projekt med offentlig finansiering både under och över 200 000 euro....
- Stödmottagaren blir återbetalningspliktig om överlåtelse sker inom fem år från beslut om stöd.



Länsstyrelsen i Västra Götaland: Ny tidplan för Landsbygds- programmet 2014–2020 Bredband

- Det går att söka stöd för bredband från den 1 september i år.
- Från det att ansökan kommit in kan du som söker tillgodoräkna dig kostnaderna som stödberättigade, om ansökan blir beviljad.
- Länsstyrelsen räknar med att få in fler ansökningar än vad budgeten räcker till. Vi kommer därför att göra ett urval och alla föreningar kommer inte att få stöd.
- Vi kan inte fatta beslut om stöd förrän programmet är godkänt 2015 så föreningen tar en risk om de börjar med investeringen innan stödet är beslutat.



Extrastämman beslutade att:

- Fortsätta och undersöka två alternativa vägar:
Genomförande med såväl bidrag som utan.
- I första hand söka upphandla en totalentreprenad, som omfattar såväl kanalisation som installation av fiber.
- Söka samförläggning i de fall det blir ekonomiskt lönsamt, även om det då inte blir bidragsberättigat



Vägval - eget nät eller överlåta till Skanova?

Totalentreprenad Eget nät

Projekt:

- Markägaravtal
- Samverkan med Länsstyrelse
- Grävning och förläggning av kanalisation
- Inmätning och dokumentation
- System leverans (blåsning av fiber, etc.)
- Kommunikationsoperatör
- Tjänsteleverantör
- Projektledning
- Bidragshantering/redovisning

Drift:

- Underhåll/felavhjälpning
- Inkoppling av nya medlemmar
- Fakturering av avgifter

Skanova/Telia Byalagsmodellen

Projekt:

- Markägaravtal
- Samverkan med Länsstyrelse
- Grävning och förläggning av kanalisation
- Inmätning och dokumentation
- Tjänsteleverantör
- Projektledning/Support av Rala

Skanova:

- Kommunikationsoperatör
- System leverans (blåsning av fiber, etc.)

Drift:

- Skanova