



## Extra föreningsstämmoförhandlingar

24 augusti 2016 kl 19.00, i Istorps församlingshem

### 1. Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Hans Corin öppnade stämman.

### 2. Val av stämмоordförande och val av protokollförare

Ordförande Hans C lyfte frågan om stämмоordförande och förslag till stämмоordförande lades av Ingvar Samuelsson i föreningens valberedning: Rolf Göransson.

Stämman **beslutade** att välja Rolf Göransson till stämмоordförande.

Rolf Göransson tackade för förtroendet och tog över ledningen av stämman. Han efterfrågade förslag till protokollförare för stämman. Förslag lades att välja Eva Andrée till protokollförare, vilket stämman **beslutade**.

### 3. Fastställande av röstlängden

Rolf G meddelade att Hans-Olof Elglund ansvarade för registrering av närvaro vid entrén, och föreslog att registreringen skulle gälla som röstlängd. Listan visade att 39 medlemmar närvarade vid stämman. Stämman **beslutade** att godkänna närvarolista som röstlängd vid behov (bilaga 1).

### 4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

Rolf G efterfrågade förslag till protokolljusterare, tillika rösträknare, vid stämman, och fick av Ingvar S två förslag: Margareta Karlsson och Anita Wallin Carlsson. Stämman **beslutade** att välja dessa två till protokolljusterare tillika rösträknare.

### 5. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning

Rolf G förklarade att enligt stadgarna skall kallelse skickas ut minst 1 och högst 4 veckor före stämman. Eva A redogjorde för att datum och tid för extra föreningsstämma aviserades på föreningens hemsida den 12 augusti. Kallelse utgick till medlemmar per epost och vanlig post 14 augusti. Annons om stämman var införd i Markbladet vecka 33.

På fråga av Rolf G **beslutade** närvarande medlemmar att stämman blivit utlyst i behörig ordning.

## 6. Fastställande av dagordningen

Rolf G konstaterade att förslag till dagordning medföljde kallelse till medlemmar och att punkterna, inklusive utkast till stadgerevision, även fanns på hemsidan 12 augusti.

Stämman **beslutade** att fastställa utskickat förslag av dagordning.

## 7. Rapport från styrelsen

Hans C och Hans-Olof E rapporterade om beslut från Jordbruksverket om etableringsstöd om maximalt 40% av budgeterade kostnader.

Avtal för underskrifter, markupplåtelseavtal och anslutningsavtal, har inte kommit ut till markägare och medlemmar än, beroende på referenser till stadgar som genomgår revision.

Banklånegaranti är beviljad för projektet, och kommunal borgen kommer att sökas.

Stämman lyfte frågor och gav synpunkter:

- Ställ krav på läggning av fibernätet, för att eliminera risker för skador.
- Samförläggning med Varbergssortens Elkraft EF; blir det på deras villkor, eller hur kommer samverkan att fungera? Planera ihop så mycket som möjligt, men acceptera att parterna har olika intressen tidsmässigt. Cirka 10% kommer att kunna samförläggas.
- Använd [www.ledningskollen.se](http://www.ledningskollen.se) och GPS-utmärk förläggning.
- Det är svårt i dagsläget att förutsäga hur tidsschemat kommer att se ut. Förutsättningarna är bland andra: hur snabbt avtal undertecknas, hur anbudsprocessen avlöper, entreprenadbeställning, projektets byggstart.
- Avtal – hur få in samtliga underskrifter? Hur löses problematik kring ovilliga markägare?
- Hantering av vägar, enskilda och offentliga.
- Antal medlemmar/totalt antal boende i området? Anslutningsgrad i förhållande till redovisning till Jordbruksverket.
- Det kommer att ingå en uppgift om antal hushåll per fastighet i anslutningsavtalet, på grund av Jordbruksverkets mallar och deras krav på redovisning.
- På fråga om avsides fastigheter kan vara med, svarade styrelsen att ingen i det geografiska området utesluts.

Stämman tackade för information och diskussion.

## 8. Budget för 2016

Hans C och Hans-Olof E redogjorde för föreningens kontostatus per dagens datum, om 134.861:90 kr. Hans C presenterade tankar om att

anlita konsulttjänster för anbudsprocessen, efter kvalitetsprövning och referenser.

Styrelsen har ansökt om maximalt förskott från Jordbruksverket.

Hans C visade en skissad likviditetsbudget för att illustrera tänkbart finansiellt förlopp för projektet, och där principerna för utbetalningar av stöd från Jordbruksverket förklarades.

Stämman tackade för information.

## 9. Fastställande av nya stadgar

Stämman hade att ta ställning till liggande stadgerevision, där ett första stämmobeslut fattades 1 juni 2016. Rolf G frågade stämman om det fanns frågor till liggande text (bilaga 2). Några medlemmar, som inte närvarat vid stämman 1 juni hade frågor och kommentarer, som förklarades och diskuterades bland de närvarande.

Ingen text ändrades, men stämman framhöll att §2 tredje stycket skall tolkas som att föreningen tillhandahåller föreningstjänster, inte kommunikationstjänster, som medlem ska nyttja. Föreningstjänster kan – utöver rena föreningsfunktioner - vara förläggning och underhåll av fibernätet, att företräda medlemmar i ärenden gällande fibernätet mm, och annat som framgår av stadgarna.

Bilaga Överlåtelseavtal kommer att läggas ut på hemsidan, tillsammans med reviderade stadgar.

På fråga av Rolf G **beslutade stämman** att tolka §2 enligt förslag ovan.

Mötet **beslutade** att godkänna de nya stadgarna enligt liggande förslag, genom enhälligt beslut.

## 10. Övriga ärenden

Vem kontaktar medlem vid byte av kontaktuppgifter? Medlem kontaktar kassören. Medlemmar uppmärksammades på att i nya stadgar framgår att det är medlems ansvar att meddela aktuella kontaktuppgifter till föreningen.

## 11. Stämmans avslutande

Hans C tackade stämman för visat intresse och engagemang.

Istorp 27 augusti 2016

Eva Andrée	Rolf Göransson	Margareta Karlsson	Anita Wallin Karlsson
Sekreterare	Stämмоordförande	Justerare	Justerare