Värmskog Fibernät
Ekonomisk förening

Mötesprotokoll, årsstämma Värmskog Fibernät ekonomisk förening, 14 juni 2020

1. Mötets öppnande
Ordförande Dag Hallén öppnade det stadgeenliga mötet för Värmskog Fibernät Ekonomisk Förening klockan 17:15 den 14 juni 2020 i möteslokal Värmskogs Bygdegård.

Närvarande 9 st medlemmar inklusive samtliga från styrelsen.

2. Val av mötesordförande
Till ordförande för mötet valdes Dag Hallén.

3. Val av mötessekreterare
Till sekreterare för mötet valdes Louise Geijer.

4. Godkännande av röstlängd
Röstlängden godkändes av mötet.

5. Val av två justerare och tillika rösträknare
Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Tomas Hallberg och Sigurd Bengtsson.

6. Utlysning av mötet
Mötet har utlysts i GV-Nytt den 22/4, medlemmar har fått inbjudan via mailutskick och det har funnits information på hemsidan. Utlysningen godkändes av mötet.

7. Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes av mötet.

8. Styrelsens årsredovisning och verksamhetsberättelse
Jan-Eric Sandh redogjorde för årsredovisningen och Dag Hallén redogjorde för verksamhetsberättelsen. Årsmötet godkände årsredovisningen och verksamhetsberättelsen.

9. Fastställande av resultat- balansräkning samt disposition av resultat
Jan-Erik Sandh redogjorde för resultat- och balansräkningen. Årsmötet godkände att årets resultat (52 474,66 kr) förs över till balansräkningen.

10. Revisorernas granskning
Jan-Erik Sandh redogjorde för revisionsberättelsen. Revisionsberättelsen godkändes av mötet.

11. Beslut om ansvarsfrihet
Ansvarsfrihet godkändes av mötet.

12. Arvoden till styrelseledamöter och revisorer
Mötet beslutade att inga arvoden skall utgå till styrelseledamöter och revisorer.

13. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår
Mötet beslutade att medlemsavgiften för 2021 skall uppgå till 100 kr inklusive moms.

14. Budget samt serviceavgift för kommande verksamhetsår
Jan-Erik Sandh redogjorde för budgeten. Mötet beslutade att serviceavgiften för helåret 2021 skall uppgå till 200 kr inklusive moms.

15. Val av styrelse samt firmatecknare 2020
Valberedningens förslag antogs på mötet.

Ordförande: Dag Hallén, 1år
Kassör: Jan-Erik Sandh, kvarstår 1 år
Sekreterare: Louise Geijer, 2 år
Ledamöter:
Johan Söderlind, kvarstår 1 år
Wille Leijonmarck, 2 år
Suppleant:
Tomas Sandström, 2 år

Till firmatecknare valdes ordförande och kassör var för sig.

16. Val av revisor och revisors suppleant 2020
Valberedningens förslag antogs på mötet.
Revisorer: Hjördis Liljestrand Carlsson, kvarstår 1 år och Åke Hansson, 1 år.
Revisor suppleant: Lars Liljestrand, kvarstår 1 år.

17. Val av valberedning.
Som valberedning valdes Tomas Hallberg och Sigurd Bengtsson.

18. Övriga ärenden.

Några frågor kring drift och support kom upp och styrelsen tog på sig att förtydliga felanmälningsrutiner och ansvarsfördelning för åtgärder på hemsidan. Styrelsen kontaktar

även Telia för att dubbelkolla att vi får support omedelbart vid problem med deras utrustning som kommunikationsoperatör.

Förra årsstämman fick styrelsen uppdraget att ta fram förslag på hur vi kan disponera våra likvida medel. Styrelsen har diskuterat flera olika förslag under året och har fördjupat sig vidare i två olika förslag.

Förslag 1 - Medlems Likvid
Varje medlem får en summa att nyttja bland företag och föreningar i Värmskog med möjlighet även att skänka pengarna. Via ett formulär på hemsidan får man ange sitt medlemsnummer samt ladda upp kvitto alternativt välja vilken förening som man vill skänka pengarna till. Styrelsen anser dock att förslaget innebär för mycket administration både för styrelsen och även för varje enskild medlem i förhållande till utdelningens storlek.

Förslag 2 - Investering i solcellsanläggning
Idag betalar föreningen hyra inklusive el till Bygdegårdsföreningen på 15000 kr per år för lokalen där våra switchar står. Elkostnaden står för den största delen.
Styrelsen har gjort en förstudie kring hur lönsamt det skulle vara att investera i solceller för att inte bara kunna sänka denna hyreskostnad men även göra en bra gärning för bygden och omvärlden. Styrelsen har varit i kontakt med Companion som jobbar med föreningar och hur man startar upp föreningsägda solcellsanläggningar, två möten har ägt rum varav ett tillsammans med en jurist. Det har även kommit ut en energirådgivare till lokalerna för att ta fram basfakta och titta på de tak som Bygdegården, skola och förskola har.
Totalt finns en takyta på ca 1000 kvm och förbrukningen i lokalerna är ca 95000 kWh/år. Om vi investerar i en anläggning kan Bygdegården köpa elen direkt av oss till ett pris som vi själva förhandlar fram. Priset kan rimligen hamna mellan det pris som Bygdegårdsföreningen idag betalar till sitt elhandelsföretag och det pris som Fiberföreningen skulle få vid försäljning av el direkt ut på nätet.
Styrelsens mening efter förstudien är att detta är ett intressant investeringsalternativ och att det är ett bra sätt att förvalta en del av föreningens likvida medel som just nu sitter på ett bankkonto utan avkastning.
Förslaget från styrelsen är att börja med 80 kvm solceller på förskolans tak som är 200 kvm och därigenom kunna producera ca 14 000 kWh/år (förbrukningen är omkring 18000 kWh/år). Offert har tagits in och denna investering skulle kosta föreningen 160 000 kr - 180 000 kr. Investeringen kan jämföras med att föreningen just nu årligen gör ett positivt resultat om ca 250 000 kr. Denna investering täcks alltså med god marginal av ett års resultat.
Om föreningen anser att den första investeringen går bra så skulle man sedan kunna gå vidare och utöka med solceller även på övriga tak.
Styrelsen kommer att sammanfatta detaljer kring förslaget och lägga upp på hemsidan tillsammans med ett utskick för att samla in medlemmarna åsikter innan styrelsen går vidare.

19. Mötets avslutande.
Dag Hallén avslutade mötet.

Protokollförare: Louise Geijer
Justerat av

Ordförande Dag Hallén

Justeringsman Tomas Hallberg

Justeringsman Sigurd Bengtsson