



Hej

Här kommer protokollet från Extrastämman.

De boende i området som inte var på extrastämman angående fiber skall meddela sitt namn, adress och emailadress till mig, antingen rent fysiskt i brevlådan eller på sms alternativt via mail!

Syftet är att informera boenden tex när hemsidan har uppdateras eller om något aktuell information inom Hantverkarens.

Se mina kontaktuppgifter nedan

Margaretha Fagerberg
Spackelgränd 25
Smsa till 073-961 10 08 eller
Maila till margaretha.fagerberg@gmail.com

Hälsningar
Margaretha Fagerberg
Grannsamverkan och Huvudkontaktombud

Glöm inte våra sponsorer XL-Bygg, Blomorado och Flugger.

Protokoll från Hantverkarens Samfällighets Extrastämma 2018-02-20.

Plats: Ribbybergsskolans matsal.

Styrelsens ordförande, Joakim Berggren, hälsade deltagarna välkomna och förklarade höststämman öppnad.

§ 1 Upprop/upprättande av förteckning över närvarande röstberättigade medlemmar.

Det var 104 röstberättigade medlemmar i sektion 1 och 2 varav 20 fullmakter samt 5 röstberättigade i sektion 1 varav ingen fullmakt. **Beslutades** att godkänna denna röstlängd.

Protokollsanteckning: Efter avslutad stämma noteras felaktig avprickning i röstlängden. Korrekt röstlängd ska vara 107 röstberättigade medlemmar i sektion 1 och 2 varav 20 fullmakter samt 5 röstberättigade i sektion 1 varav ingen fullmakt.

§ 2 Val av ordförande för stämman.

Mikael Grönvoll valdes till stämmans ordförande.

§ 3 Val av sekreterare för stämman.

Stämman valde Agneta Andersson till sekreterare.

§ 4 Val av två (2) justeringsmän, att tillika tjänstgöra som rösträknare på stämman.

Stämman **beslutade** välja Mikael Pihl och Eije Ekengren till justeringsmän, tillika rösträknare.

§ 5 Beslut om kallelsen behörigen skett.

Stämman **beslutade** att kallelsen är utskickad i tid på behörigt sätt.

§ 6 Beslut om att ersätta befintliga koaxialkabelnätet med fibernät.

En medlem yrkade på att stämman tar ställning till en nio-punktslista innan frågan om byte till fibernät avgörs samt yrkade på att avslå bredbandsgruppens förslag till beslut 1 enligt bilaga 3. En annan medlem yrkade på att inte gå igenom nio-punktslistan och bredbandsgruppen yrkade bifall till sitt förslag till beslut 1.

Beslutades med försöksvotering att inte gå igenom nio-punktslistan.

Beslutades med acklamation att ersätta koaxialkabelnätet med fibernät enligt bredbandsgruppens förslag till beslut 1.

Noteras att endast medlemmar i sektion 2 röstade under denna punkt.

§ 7 Beslut om att gräva ner fibernät på samfällighetens gemensamhetsytor.

Stämman beslutade med acklamation enligt bredbandsgruppens förslag till beslut 2 att ge tillstånd att gräva ned fibernät efter styrelsens godkännande av den geografiska dragningen, samt att styrelsen godkänner återställningen efter grävning på samfällighetens gemensamhetsytor.

§ 8 Beslut om ny uttaxering i sektion 2 samt samfällighetens ansökan om banklån till fiberindragning.

Stämman beslutade med acklamation att godkänna styrelsens förslag till uttaxering i sektion 2, samt att samfälligheten kan ansöka om banklån till fiberindragningen. Se bilaga 4.

§ 9 Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.

Stämmoprotokollet kommer att finnas tillgängligt på www.hantverkarens.com, och kommer också att delas ut i samtliga medlemmars brevlådor.

Ordföranden, Mikael Grönvoll, tackade medlemmarna för visat intresse.

Stämman avslutades kl 19:50.

Västerhaninge den 20 februari 2018


Mikael Grönvoll
Mötesordförande


Agneta Andersson
Mötessekreterare

Justeras:


Eije Ekengren


Mikael Pihl

Bilagor:

1. Röstlängd
2. Fullmakter
3. Bredbandsgruppens förslag till beslut vid extrastämma 2018-02-20
4. Förslag på ny uttaxering för sektion 2

Bredbandsgruppens förslag till beslut vid extrastämman 2018-02-20

Jämfört med det förslag som delades ut i slutet av januari är meningen om korrigeringar av budgeten borttagen, eftersom styrelsen lagt ett eget förslag om vilka förändringar som där behöver göras.

Beslut 1: Bredbandsgruppen föreslår att sektion 2 låter gradera upp koaxialkabelnätet till ett fibernät, samt att uppgraderingen får lånefinansieras, helt eller delvis. Fibernätet skall vara driftsatt, avprovat och godkänt under 2018.

Telia väljs som avtalspart att bygga vårt fibernät och därefter agera nätoperatör samt tjänsteleverantör under 8 år.

Genomförandet leds av Bredbandsgruppen under Styrelsen och omfattar

- godkännande av installatörens plan för arbetets bedrivande inklusive tidpunkter för start och leverans,
- godkännande av fibernätet efter dess driftsättning,
- när övergången till fibernätet från kabelnätet vad gäller samfällighetens TV-leverans skall ske samt
- när samfälligheten inte längre kommer att underhålla koaxialkabelnätet.

Utöver detta föreslås att en kontrollstation inrättas i god tid (om ca 6 år) innan gällande avtal kan sägas upp genom styrelsens försorg.

Kontrollstationen skall utvärdera då gällande avtal samt komma med förslag till nytt avtal – eventuellt med annan nätoperatör och tjänsteleverantör - och särskilt granska möjligheten till gruppavtal även för bredband. Konsekvenserna om vi går över till ”öppet nät” skall även redovisas.

Beslut 2: Bredbandsgruppen föreslår att stämman ger tillstånd att gräva ned fibernätet efter styrelsens godkännande av den geografiska dragningen, samt att styrelsen godkänner återställningen efter grävning på samfällighetens gemensamhetsytor.

Här är styrelsens förslag till budget för Sektion 2 (Kabel-TV) år 2018, förutsatt att extrastämman röstar ja till en fiberinstallation.

Vi utgår ifrån 214 anslutna fastigheter, alltså det antal som idag är anslutna till Com Hem (även om vi vet att det med största sannolikhet blir fler).

För att vara på "den säkra sidan" och ha en liten buffert på banken, föreslår vi en ökning av årsavgiften till Sektion 2 från 550 kr till 1000 kr, år 2018.

FÖRSLAG TILL REVIDERAD BUDGET FÖR 2018, SEKTION 2

MEDLEMSAVGIFTER	214 000,00	214*1000
RÄNTEINTÄKTER	5 000,00	
SUMMA INTÄKTER:	219 000,00	
AVGIFTER KABELTV Com Hem	-110 000,00	
ÖVRIGA KOSTNADER	-2 000,00	
ARVODEN	-4 000,00	
ARBETSGIVARAVGIFTER	-1 000,00	
RÄNTA & AMORTERING, 6 MÅN	-103 000,00	
TV Telia, 6 MÅN	-92 500,00	
SUMMA KOSTNADER:	-312 500,00	
RESULTAT:	-93 500,00	

På nästa sida följer en uppskattning över hur mycket pengar vi kommer att behöva under de kommande åren. Siffrorna är ungefärliga och måste givetvis revideras under resans gång. Budgetmässigt utgår vi ifrån att fiberinstallationen är klar och i drift vid halvårsskiftet 2018. Avtalet med Com Hem löper t o m 2020-06-30, därav TV-kostnader för BÅDE Com Hem och Telia. I övrigt har vi, som utgångspunkt för beräkningarna, haft i fokus att vi måste bibehålla en viss buffert på bankkontot, för oförutsedda utgifter.

År 2018:

Befintligt kapital:	600 000,00	
Avgifter 2018:	214 000,00	1000*214
Ränteintäkter:	5 000,00	

Summa pengar in: 819 000,00

Kostnad för Com Hem 2018:	-110 000,00	
Arvoden, ink soc 2018:	-5 000,00	
Övriga kostnader:	-2 000,00	
Uttag ur kassan:	-400 000,00	(Så mycket tar vi av sparade medel).
Ränta o amortering 6 mån:	-103 000,00	
Tv Telia 6 mån:	-92 500,00	

Summa pengar ut: -712 500,00**Kvar i kassan 31/12-18: 106 500,00****År 2019:**

Befintligt kapital:	106 500,00	
Avgifter 2019:	524 300,00	(1900+550)*214

Summa pengar in: 630 800,00

Kostnad för Com Hem 2019:	-110 000,00	
Arvoden, ink soc 2019:	-5 000,00	
Övriga kostnader:	-2 000,00	
Ränta o amortering:	-207 000,00	
Tv Telia:	-185 000,00	

Summa pengar ut: -509 000,00**Kvar i kassan 31/12-19: 121 800,00****År 2020:**

Befintligt kapital:	121 800,00	
Avgifter 2020:	406 600,00	1900*214

Summa pengar in: 528 400,00

Kostnad för Com Hem halva 2020:	-55 000,00	
Arvoden, ink soc 2020:	-6 000,00	
Övriga kostnader:	-2 000,00	
Ränta o amortering:	-207 000,00	
Tv Telia:	-185 000,00	

Summa pengar ut: -455 000,00**Kvar i kassan 31/12-20: 73 400,00**