



Extra medlemsstämma Nämndö Fiber Ek. för.
 Lördag 16 september 2017, kl 16.00
 Nämndö Hembygdsgård i Sand, Nämndö

Stämman öppnas av ordförande Yngve Hässler. Deltagarna hälsas välkomna liksom Matts Boman, ordförande i Runmarö Bredband Bredband Ekonomisk förening som deltog på stämman för Stockholms Skärgårdsnät AB.

Protokoll:


1. **Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.**
 Stämman väljer Yngve Hässler till mötesordförande och Gunilla Söderqvist till mötessekreterare.
2. **Godkännande av röstlängden, inkl eventuella fullmakter.**
 Röstlängden fastställdes av stämman efter upprättad lista, bil 1:
 24 deltagare inkl Matts Boman, Stockholms Skärgårdsnät AB, 21 röstberättigade varav 1 fullmakt.
3. **Val av två justerare.**
 Stämman väljer Ulf Haeggström och Toomas Vaks att justera protokollet.
4. **Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.**
 Stämman ansågs ha blivit utlyst i behörig ordning.
5. **Fastställande av dagordning.**
 Stämman godkände dagordningen.
6. **Behandling av proposition från styrelsen angående ändring av stadgarna samt finansieringsform för Etapp 2 i Nämndöskärgården.**
 Yngve Hässler redogjorde för styrelsens förslag, som i förväg hade mejlats medlemmarna, bil 2. Stämman tog beslut efter att propositionen delats upp i delmoment enl. en presentation, bil 3.
 - **Finansiering, bil 3, sid 3.**
 Stämman beslutar enhälligt att till Stockholms Skärgårdsnät AB, mot säkerhet i det byggda nätet, låna ut vad som likviditetsmässigt krävs för genomförd byggnation inom Nämndö under byggtiden.
 - **Medlemslånet föreslås ersättas med Kapitaltillskott och Anslutningsavgift, bil 3, sid 5.**
 Stämman beslutar enhälligt att byta ut nuvarande format för medlemsbidrag i form av ett Medlemslån mot ett Kapitaltillskott om 25 000 kr samt en Anslutningsavgift om 4 800 kr plus moms.
 - **Ändrade stadgar och Allmänna villkor för anslutning, bil 3, sid 7.**
 Stämman beslutar enhälligt att Allmänna villkor förändras i enlighet med bifogat förslag, bil 4. Stämman beslutar enhälligt att ändra stadgarna i enlighet med bifogat förslag, bil 5.
 - **Likviditetsbehov samt kommunal borgen, bil 3, sid 9.**
 Stämman beslutar enhälligt att kortsiktigt låna upp till 3,5 MSEK för likviditetsbehov under byggtiden.
 Stämman beslutar enhälligt att för lån ovan söka utverka kommunal borgen.

- **Fiber till samtliga mantalsskrivna, bil 3 sid 11.**
Stämman beslutar enhälligt att fastigheter med mantalsskrivna personer, som idag inte är villiga att betala för fiber, ändock ska förses med fiber som måste betalas när fastighetsägaren begär att få bli inkopplad, enligt nedan:
 - Föreningen bekostar indragning till huset.
 - Vid besiktningstillfället är förbindelsen aktiv, därefter släcks fibern.
 - Fastigheten kan senare anslutas till ordinarie kostnad innebärande kapitaltillskott om 25 000 kr, anslutningsavgift om 4 800 kr + moms samt ersättning för föreningens kostnad för eventuellt genomförd markläggning på tomt. Fastigheten får därmed tillgång till föreningens och kommunikationsoperatörens tjänster.
 - Ovanstående belopp (vid senare anslutning) räknas årligen upp med kostnadsindex, KPI, från och med besiktningstillfället, då anslutningen först godkändes.

7. Mötet avslutas.


Ordförande avslutar stämman kl 16.45

Mötessekreterare:




Gunilla Söderqvist

Mötesordförande:

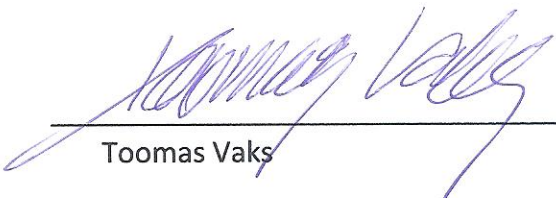


Yngve Hässler

Justerare:



Ulf Haeggström



Toomas Vaks