

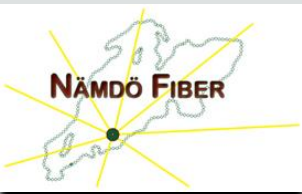


Nämdö Fiber Ekonomisk Förening

Årsmöte 22 April 2023, Nämdö Hembygdsgård

Dagens agenda

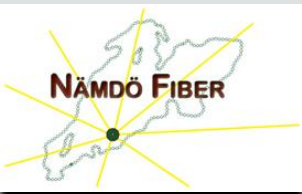
- Årsstämma
- Information



Årsstämma

Dagordning

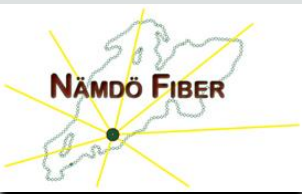
1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman
2. Godkännande av röstlängden
3. Val av två justeringsmän
4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
5. Fastställande av dagordning
6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelse



Ekonomi

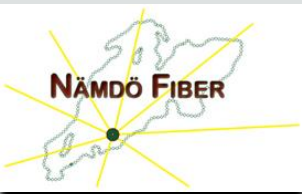
NFEF – Stockholms Skärgårdsnät AB (SSN)

- NFEF äger 25% av SSN
- NFEF har per 22-12-31 lånat ut 7,834 mkr till SSN
- NFEF har ett lån hos Nordea på 0,6 mkr med rak amortering över 5 år. Dessa pengar är utlånade till SSN och ingår i ovanstående summa. Helt enligt beslut på tidigare stämma. Syftet med lånet är att säkerställa likviditeten hos Stockholms Skärgårdsnät över de närmaste åren. Kostnader för detta lån belastar inte Nämdö Fiber.
- Avtal finns med SSN avseende rätt att nyttja nätet för våra medlemmar och för drift och underhåll.



Föreningens ekonomi

- Fakturering av nätavgifter sker på årsbasis
- I stor sett inga extraordinära intäkter har i år inkommit

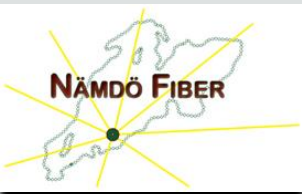


Utfall 2022 och Budget 2023 Nämndö Fiber

| Intäkter | | Utf 2022 | BU 2023 |
|-------------------------|---|-----------------|-----------------|
| 3910 | Årsavgift medlemmar | 36 100 | 35 000 |
| 3110 | Nätavg | 273 720 | 273 600 |
| 3130 | Anslutningsavgifter | 33 608 | 0 |
| 3001 | Övriga intäkter | | 0 |
| 3911 | Ränteintäkter | 14 106 | 14 000 |
| Totala intäkter | | 357 534 | 322 600 |
| Kostnader | | | |
| | Näthyra SSN 2022 | -31 522 | -44 836 |
| | -Värdeminskning Etapp 2 | -212 959 | -200 000 |
| 4010 | -Kostnader SSN | -182 143 | -170 000 |
| 3140 | -Intäkter SSN IP-only | 363580 | 325 164 |
| 4000 | Inköp varor | -3 798 | -5 000 |
| 4600 | Rep & UH | -51 609 | -30 000 |
| 5020 | El | -43 111 | 45 000 |
| 5410 | Förbrukningsinv | -2 425 | |
| 5420 | Pgm varor | -4 299 | -5 000 |
| 5460 | Förbrukningsmtrl | -245 | -1 000 |
| 5700 | Frakter | -1 800 | -5 000 |
| 5900 | Reklam, PR | -820 | -1 000 |
| 6072 | Representation, ej avdrag | -6 138 | -7 000 |
| 6230 | Data kom | 0 | -1 000 |
| 6250 | Post | | -1 000 |
| 6310 | Försäkring | -15 103 | -15 000 |
| 6350 | Möteskostn | | -2 000 |
| 6530 | Redovisningstj | -31 462 | -30 000 |
| 6540 | IT tjnst | -3 807 | -3 000 |
| 6550 | Konsultarvoden | 0 | -2 000 |
| 6570 | Bankkost | -4 778 | -5 000 |
| 6991 | Övrigt, ej avdragsgillt | -1 000 | -5 000 |
| | Arvoden styrelsen | 0 | -100 000 |
| Totala kostnader | | -170 395 | -173 000 |
| | Avskrivn | -70 227 | -70 000 |
| | Resultat f finans | 85 390 | 34 764 |
| | Finansiella poster | -10 352 | -10 000 |
| | Förändrad överavskrivn | -37 514 | |
| | RESULTAT före skatt | 37 524 | 24 764 |
| | Ej resultatpåverkande amortering från SSN f | 208 784 | 200000 |

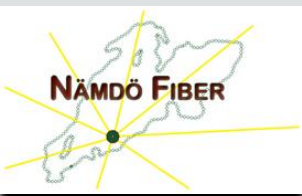
Dagordning

7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
9. Beslut om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna.
10. Beslut om budget 2023



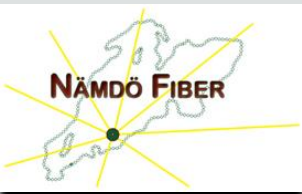
Dagordning

11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.
 - a) Styrelsen föreslår att årlig medlemsavgift för 2023 och första halvåret 2024 behålls oförändrad 100 kr/år
 - b) Styrelsen föreslår oförändrad månatlig nätavgift för 2023 och första halvåret 2024 (60 kr/mån + moms)
12. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter
13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter



Dagordning

14. Val av föreningens och styrelsens ordförande
15. Val av revisorer och revisorssuppleant
16. Val av valberedning, tre (3) personer, varav en skall vara sammankallande



Dagordning

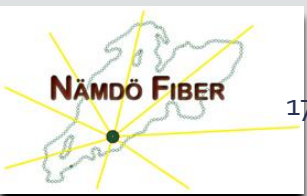
- Övriga ärenden som skall tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar eller som anmälts till styrelsen senast fyra (4) veckor före årsmötet.

Styrelsen föreslår en rättelse i föregående års stadgeändring, enligt nedan.

Nuvarande **§16 ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA, pkt 9:**

”Beslut om ersättning arvode till styrelseledamöterna och revisorerna.”

- Förslagen och beslutad ändring: *”Beslut om samlad ersättning till styrelsen eller till av styrelsen adjungerade ledamöter. Fördelning av ersättningen må göras av styrelsen.”*
-
- Borde ha varit: *”Beslut om samlad ersättning till styrelsen, revisorerna eller till av styrelsen adjungerade ledamöter. Fördelning av ersättningen må göras av styrelsen.”*



17.

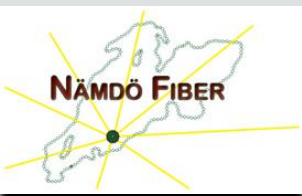
Mötet avslutas



Information om fibernätet i Nämndöskärgården

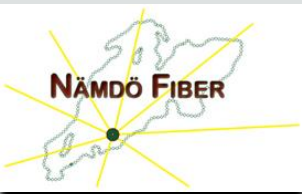
Långsiktig skötsel av nätet

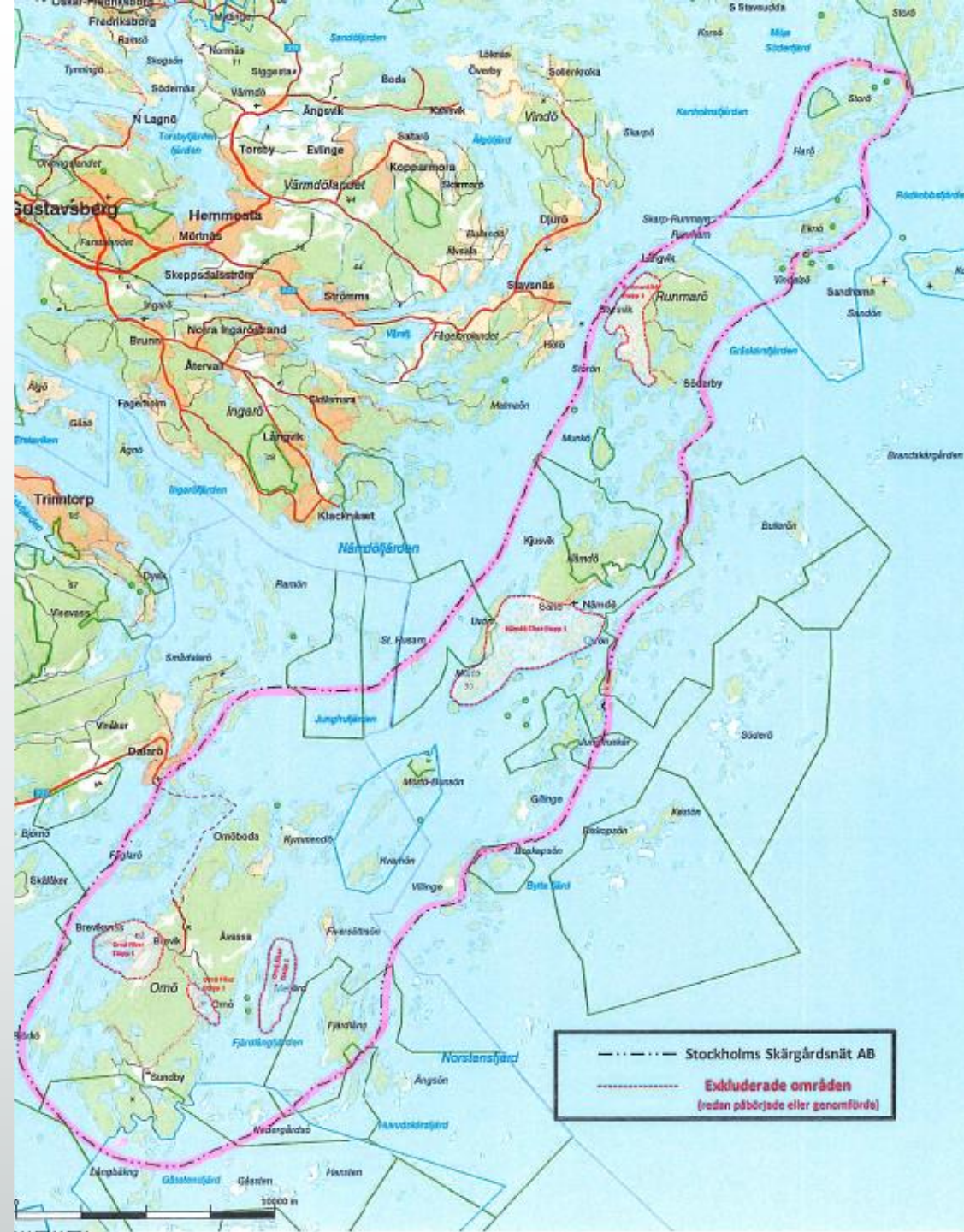
- Vi har genom SSN tecknat ett gemensamt avtal om underhåll och reparation av nätet
- Fibernätet som byggs under etapp 2, har byggts och ägs nu av Stockholms Skärgårdsnät. I enlighet med föreskrifterna från Statens Jordbruksverk, får överlåtelse av nätet inte ske under tiden fram till 2027.
- Det är Nämdö Fibers styrelses uppfattning att en alltigenom ideell organisation inte långsiktigt kommer att kunna sköta administration och underhåll av ett nät som omfattar närmare 400 anslutningar.
- I den nu framtagna Förvaltningsplanen pekas därför 4 ansvarsområden ut som är viktiga för fibernätets skötsel:
 - Teknikansvarig
 - MEDLEM-ansvarig
 - Kassör
 - Kommunikationsgrupp för mejl och web

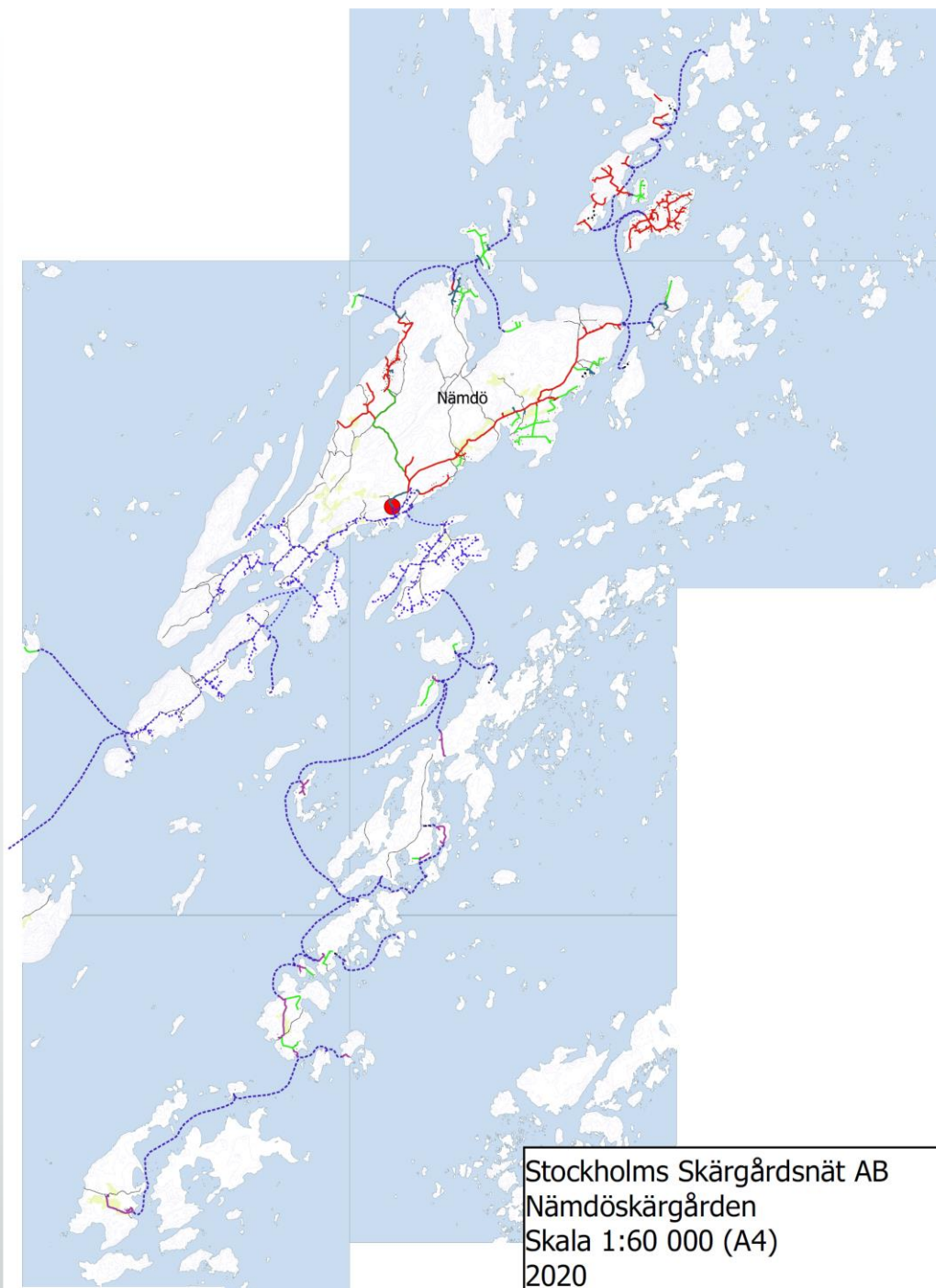


Nya anslutningar

- Styrelsen har beslutat att genomföra en kampanj för nya anslutningar
- Denna kommer i första hand att riktas mot de fastigheter som har fiber liggande i nära anslutning till sin tomtgräns
- Anmälan under sommaren eller tidig höst
- Installation i god tid före nästa sommar







Stockholms Skärgårdsnät AB
Nämöskärgården
Skala 1:60 000 (A4)
2020