

Årsstämma  
Allmagsgården  
2021-06-30

# MittOrust Fiber

Ekonomisk förening

## Dagordning:

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
3. Godkännande av röstlängden.
4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
6. Fastställande av dagordningen.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelsen.
8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
11. Propositioner som ska tas upp på föreningsstämma.
12. Motioner som ska tas upp på föreningsstämma.
13. Verksamhetsplan.
14. Beslut om årsavgift och andra avgifter.
15. Val av ordförande.
16. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
17. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er.
18. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en sammankallande.
19. Övriga frågor.
20. Mötets avslutande.

# MittOrust Fiber

Ekonomisk förening

Inbjudan per mail och brev till de utan mail 9-10:e juni samt upplagt på hemsidan

Ref stadgarna: Kallelse tidigast fyra veckor före och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma.

## Årsstämma MittOrust Fiberförening

***Som medlem i MittOrust Fiber ek. förening kallas du till årsstämma***

***Datum: 2021-06-30 Tid: kl. 19***

***Plats: Allmagsgården (intill Allmags golfbana)***

***Enligt Folkhälsomyndigheten får ej fler än 50 personer samtidigt vistas i lokalen.***

***Styrelsen uppmanar därför till att högst en person från varje medlemsfastighet närvarar.***

***Övriga uppmanas att rösta via fullmakt. Fullmaktsmall bifogas.***

***Verksamhetsberättelse och årsredovisning finns publicerat på föreningens hemsida [www.mittorust.se](http://www.mittorust.se) Välkomna hälsar Styrelsen!***

**MittOrust Fiber Ekonomisk förening**  
Org.nr. 769626-1697

### **FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE**

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

### **Verksamheten**

#### **Allmänt om verksamheten**

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett eget kommunikationsnät tillhandahålla medlemmarna nätkapacitet för bl.a. data- och telekommunikation. Föreningen kan även, direkt eller indirekt, tillhandahålla medlemmarna renodlade trafik tjänster, exempelvis bredband och telefon, samt bedriva annan sammanhängande och förenlig verksamhet.

Företagets säte är Orust.

#### **Väsentliga händelser under räkenskapsåret**

Byggnationen av fibernätet var klart årsskiftet 2019/2020 och under året som gått har en del mindre återställningsarbeten av kanaliseringen genomförts samt några efteranslutningar. Arbetet med färdigställandet av nätets Slutdokumentation har pågått under hösten och var i stort klar vid årsskiftet 2020/2021.

#### **Medlemsinformation**

Föreningen har 343 medlemmar (medlem = ägare av unik fastighetsbeteckning). Det totala antalet "fibrerade" adresser är 384 varav 299st (78%) har kollektivt/grupp-avtal, 50st (13%) har öppen fiber och 35st (9%) har passiv fiber. Av de passiva är 22st anslutna till nätet dock ej inkopplade och de resterande 13st har kanalisering till tomtgräns.

Vår ekonomiadministration såsom fakturering, bokföring, bokslut mm har under året hanterats av Fibrekonomi AB som har fortsatt förtroende för verksamhetsåret 2021. Arbetet med Markägaravtal har pågått under senhösten/vintern och beräknas vara avslutat under januari 2021. Tillsammans med våra närliggande föreningar Myckleby, Långelanda samt Askerö-Säckebeck och under resans gång även Tegneby, Malö, Lyrön, Valla jobbar vi vidare med gemensam upphandling av Service och Underhåll.

# MittOrust Fiber

Ekonomisk förening

## Verksamhetsberättelse för 2020 sid 2

Thomas Ivarsson har varit ordförande, Claes Bengtström sekreterare och Magnus Nadén kassör första halvan av året därefter Karl-Erik Hansson andra halvan.

Övriga ledamöter i styrelsen Örjan Karlsson, Ulf Johansson, Karl-Erik Hansson samt

Reidar Johansson och Richard Eriksson första halvan av året.

Suppleanter har varit Niklas Johansson och Sonny Antonsson samt Elsa Bengtström första halvan av året.

Under perioden har 7 protokollförda styrelsemöten hållits samt ett antal arbetsmöten.

Föreningen har varit representerade vid nätverksträffar med andra fiberföreningar, kommunen och länsstyrelsen.

Föreningen har en hemsida [www.mittorust.se](http://www.mittorust.se)

# MittOrust Fiber

Ekonomisk förening

## Årsredovisning 2020

### Flerårsöversikt

	2020	2019	2018	2017
Nettoomsättning	1 347 760	1 321 596	166 240	53 099
Resultat efter finansiella poster	193 845	-13 852	15 890	-5 849
Soliditet (%)	82,00	75,33	70,86	73,70

Definitioner av nyckeltal, se noter

### Förändringar i eget kapital

	Medlems- insatser	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa
Belopp vid årets ingång	6 313 700	38 173	-13 853	6 338 020
Ökning insatskapital	218 600			218 600
Disposition av föregående års resultat		-13 853	13 853	0
Årets resultat			10 205	10 205
Belopp vid årets utgång	6 532 300	24 320	10 205	6 566 825

### Resultatdisposition

Medel att disponera:	
Balanserat resultat	24 320
Årets resultat	10 205
	<hr/>
	34 525

Förslag till disposition:	
Balanseras i ny räkning	34 525
	<hr/>
	34 525

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

2021-06-30

6

# MittOrust Fiber

## Ekonomisk förening

### Revisionsberättelse

Till årsstämman 2021 i MittOrust Fiber Ekonomisk Förening, org.nr 769626-1697

Vi har granskat årsboksutlet och bokföringen samt styrelsens förvaltning i MittOrust Fiber Ekonomisk Förening för räkenskapsåret 2020-01-01—2020-12-31. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om redovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att redovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innebär att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt handlat i strid med lagen om föreningar, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss en rimlig grund för våra uttalanden nedan.

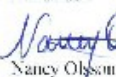
Vi har granskat räkenskaperna, ett urval av verifikationer, protokoll och andra handlingar, som lämnar upplysning om föreningens ekonomi och verksamhet och i övrigt vidtagit de granskningsåtgärder vi ansett nödvändiga. Enligt vår uppfattning så ger årsredovisningen en rättvisande bild av föreningens ekonomiska ställning. Vi anser att vår granskning är tillräcklig för att vi på rimliga grunder ska kunna göra följande uttalanden.

Årsboksutlet har upprättats i enlighet med bokföringslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god förenings sed i Sverige.

#### Vi tillstyrker:

- Att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen enligt styrelsens redovisning.
- Att årsstämman disponerar årets resultat enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.
- Att årsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Henån den 2021-06-14

  
Nancy Olsson

Revisor

  
Siv Petersson

Revisor

2021-06-30

7

# MittOrust Fiber

Ekonomisk förening

## Arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Då projektet ”MittOrust” till stor del är avslutat och verksamheten övergår i förvaltning föreslås ett arvode om max ett basbelopp 47.600kr (var 47.300kr) inklusive sociala avgifter att fördelas inom styrelsen – revisorer för verksamhetsåret 2021.



# MittOrust Fiber

Ekonomisk förening

## **Propositioner**

(förslag från styrelsen till årsstämman)

**Inga propositioner finns framlagda**

## **Motioner**

(förslag från medlem till årsstämman)

**Inga motioner har inkommit**

## Lägesinformation och verksamhetsplan

**Alla fastigheter inom vårt område som tills dags dato önskat fiberanslutning är anslutna.**

Antal medlemmar (= ägare av unik fastighetsbeteckning) är 346st  
Antalet fibererade adresser är totalt 396st varav  
kollektiv/gruppavtal 309st - öppen fiber 51st - passiva 25st + till tomtgräns 11st.

**Kvarstående arbeten innan projektet MittOrust helt kan avslutas är:**

- Slutdokumentation av nätet mha AT-Installaton/Rala (utg 2021-05-25 nästan nästan ... ok)
- Slutbesiktning mha Network Advisor (möte 2021-03-08 ajournerat i avvaktan på några mindre justeringar...)
- Lantmäteri-inskrivn av våra markavtal (totalt ca 230 berörda fastigheter och ca 185 avtal, klart under augusti 2021)
- Service- och underhållsavtal inkl ”utsättn.tjänst” (samordn med Myckleby, Långelanda, Askerö-Säckeback och ev...)
- Slutrekvisition för fiberstöd (3st ok och nr 4 måste vara avklarad absolut senast 2021-12-31)

**Därefter övergår MittOrust Fiber ek. För till en förvaltningsorganisation se Förvaltningsplan**

- och så närmar det sig återigen KO- (2023-01-05) och tjänsteleverantörsupphandling (2023-08-17). Vad önskar vi?

# MittOrust Fiber

## Ekonomisk förening

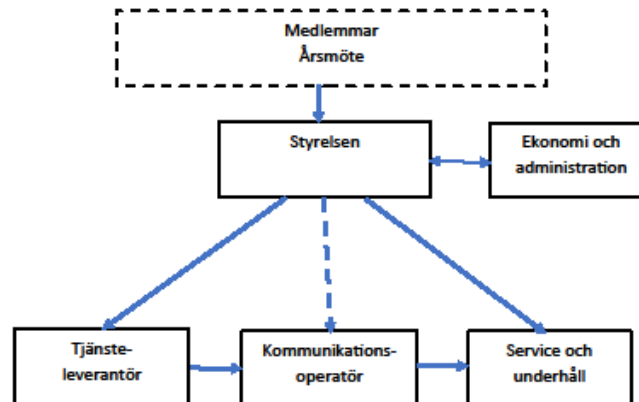
## Förvaltningsplan sammanfattn sid 1

1. **Tidsperiod för förvaltningsplan.** tills vidare och åtminstone fram till 31/12 2023.
2. **Verksamheten.** att via ett eget kommunikationsnät tillhandahålla medlemmarna nätkapacitet för bl.a. data- och telekommunikation.
3. **Historik.** bildades i Mars 2013 för att bygga och har under året 2020 avslutat projektfasen och verksamheten övergår i förvaltningsfas.
4. **Vision.** Föreningen ska äga nätet och fortsätta som en fristående förening. Föreningen kommer att verka för successivt utökad samverkan med andra fristående föreningar i närområdet, i första hand på Orust och Tjörn. Föreningen verkar för en sammanslagning till en gemensam fristående förening vilket ger fördelar vid upphandling av tjänster.
5. **Beskrivning av fibernätet.** ett markförlagt stamnät med förgreningar till enskilda fastigheter. Förvaltningsplan avser enbart det passiva nätet.
6. **Drift- och underhållsplan samt organisation.** Styrelsen lägst tre och högst 10 personer. Sammansättning och roller återfinns på föreningens hemsida. Styrelsen ansvarar för att hantera alla ärenden som berör fibernätets löpande drift, utveckling och förändring. Utökning av eller annan ändring av nätet hanteras och dokumenteras digitalt.

Information till medlemmar rörande relevanta händelser och förändringar läggs upp på hemsidan, [www.mittorust.se](http://www.mittorust.se). Undantagsvis sker detta via brev eller epost.

Föreningen har driftsavtal i 5 år (2018-01-05 – 2023-01-05) med kommunikationsoperatören Zitius AB, Göteborg. Avtalet innebär att kund/medlem själv anmäler till sin tjänsteleverantör om problem uppstår. Vid behov kontaktar tjänsteleverantören Zitius som i sin tur kontaktar serviceentreprenörer (f.n. Pelle Wilsson AB/Bjarne Rutgersson AB) med vilka avtal tecknats.

Efter varje verksamhetsår upprättar styrelsen en uppföljande rapport över drift och underhåll av fibernätet vilken redovisas på årsstämman.



7. **Medlems kontaktvägar.** Medlems felanmälan av anslutning/uppkoppling sker alltid till tjänsteleverantör.  
Frågor rörande tillkommande anslutningar riktas till styrelsen. Se kontakt på föreningens hemsida.  
Faktureringsfrågor riktas till Fibrekonomi AB, i första hand via deras hemsida och med ett inloggningsförfarande. Fibrekonomi tillhandahåller konto samt användarnamn.
8. **Säkerhet.** Endast styrelsen och servicepersonal har nycklar till nodhus och ledningsskåp. Driftslarm och inbrottslarm finns installerat i nodhuset.  
Föreningen hanterar medlemmarnas adressuppgifter enligt GDPR. Förteckning över parter med tillgång till adressuppgifter finns upprättad i projektets slutdokumentation.
9. **Slutdokumentation.** All dokumentation, inklusive kartor, lagras digitalt hos utsedd leverantör av denna tjänst. Alla uppdateringar av dokumentationen revisionshanteras.
10. **Ekonomi.** Kassören jämte ordförande tecknar firman och har tillgång till föreningens konton. Kassören attesterar utbetalningar.  
Ekonomiadministration såsom fakturering, uppföljning av in- respektive utbetalningar, bokföring, bokslut, medlemsregister hanteras av Fibrekonomi AB.
11. **Driftkalkyl.** Samtliga projektlån är nu betalda. Detta medför att kostnadssidan i huvudsak består av poster som ekonomiadministration, reparation och underhåll, el, försäkringar mm. Storleksordningen på dessa kostnadsposter, inklusive avskrivningar, uppgår årligen till ungefär 500 000 kronor.  
Intäktssidan består av nätavgifter och ersättning från kommunikationsoperatör.
12. **Avgifter.** Anslutningsavgiften är en kapitalinsats för respektive fastighet och återköps inte av föreningen. Kapitalinsatsen är 19 100 kronor. Efter projekttiden tillkommer en anslutningsavgift vars storlek bedöms från fall till fall.  
Vid försäljning av ansluten fastighet åligger det säljaren att meddela föreningen så att ett överlåtelsedokument kan upprättas.  
Medlemsavgiften är för närvarande 150 kronor per år. Nätavgiften är för närvarande 100 kronor inklusive moms per månad och aktiv anslutning. Avgift för passiv anslutning är 120 kronor per år. Kostnad för tjänsteavtal tillkommer.  
Medlem som missköter inbetalning av avgifter kan kopplas ur fibernätet intill dess att betalning gjorts.  
Avgift för återanslutning då betalning gjorts är f.n 1000kr och inkoppling av passiv anslutning till öppen fiber/ gruppanslutning är f.n. 500kr.  
Samtliga avgifter enligt ovan bestäms årligen på föreningens årsstämma.
13. **Garantier.** Entreprenören har garanti på entreprenaden i 5 år. Garantitiden räknas från 2019-01-01.

Förvaltningsplanen antagen av styrelsen den 14:e April 2021.

Thomas Ivarsson, ordförande, Claes Bengtström, sekreterare

Karl-Erik Hansson, kassör, Örjan Carlsson, ledamot, Ulf Johansson, ledamot

# MittOrust Fiber

Ekonomisk förening

## Ekonomi/Budget

Prognosen från årsstämman 2015-02-28 om ett tak på 19.100 kronor per anslutning inom det bidragsberättigade ursprungsområdet har hållit.

### Driftsbudget 2021 (momspliktig)

- Tjänster i nätet Telia Gruppavtal intäkter och kostnader	+/- 0 kr
- Intäkter, nätavgifter, näthyror mm	ca 500.000 kr
- Kostnader el, försäkring, IT, ekonomi, kontor, bank, service o underhåll mm	ca 175.000kr
- Avskrivningar (ref 2020)	ca 323.000kr
	Årsnetto
	ca 2.000kr

### Driftsbudget 2020 (ej momspliktig)

- Årsmedlemsavgifter (100kr/år)	ca 34.000kr
- Styrelsearvoden (basbelopp 47.600kr), årsmöte mm	ca 48.000kr

# MittOrust Fiber

Ekonomisk förening

## Nätavgift

Momspliktig verksamhet.

För drift (tex el nodhuset), underhåll (ev reparationer, ledningsutsättning av våra fiberledningar) samt administration-ekonomi (bokföring, bokslut, avskrivningar etc)

**Nätavgift för 2021, förslag oförändrat 100kr inkl moms per månad per tänd/aktiv anslutning.**

**Passiv anslutn. och obebyggd tomt ej extraanslutn. förslag oförändrat 120kr inkl moms per år**  
**Obs faktureras en gång per år**

**Avgift för återanslutning i nodhus då betalning gjorts är f.n 1000kr och  
inkoppling i nodhus av passiv anslutning till öppen fiber/gruppanslutning är f.n. 500kr.**

## Medlemsavgift

Då medlemsavgiften ej är momsbelagd kan denna enbart användas för ej momspliktig verksamhet såsom del av arvoden, lokalhyror mm vid möten etc.

**Medlemsavgift 2021, förslag 100kr per år (var 150kr)**

# MittOrust Fiber

Ekonomisk förening

## Viktig påminnelse... igen!

När och om grävarbeten skall göras i mark där det misstänks finnas ledningar  
el, fiber, telefon etc

begär utsättning via ledningskollen!

Grävskador är dyrt och kan också vara skadliga för den som är gräventreprenör och grävmaskinist.

**Begär utsättning via ledningskollen**

**[www.ledningskollen.se](http://www.ledningskollen.se)**