

## Kallelse till ordinarie Årsstämma i Resö Fiber ekonomisk förening lördag 11 juni 2022 kl 10:00 i Körstugan, Kragenäs.

Handlingar finns på hemsidan [www.resofiber.se](http://www.resofiber.se) samt hos Sandra Lantz på Myren 5, RESÖ.

### Föredragningslista vid ordinarie årsstämma i Resö Fiber ekonomisk förening:

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman
3. Upprättande och 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 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. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter
12. Val av ordförande
13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
14. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er
15. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande. Se styrelsens förslag nedan.
16. Förslag från Styrelsen
  - a. om ändrade Förseningsavgifter
  - b. om Föreningens Förvaltningsstrategi
17. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.
18. Mötets avslutande

Efter den protokollförda delen av mötet passar det bra med en diskussion om vad helst medlemmarna har på hjärtat, inklusive t ex upplevda tekniska problem.

### **Framställan från styrelsen att behandlas under punkt 15, val av valberedning:**

Styrelsen föreslår val av Ingrid Nilsson, Gamla Holmsbacksvägen, och Anders Möllstam, Änghagarna, båda på Resö, som ny valberedning. De utser själva vem som är sammankallande.

### **Framställan från styrelsen att behandlas under punkt 16a:**

## Resö Fiber Ekonomisk Förening – Förseningsavgifter

Årsstämma den 11 juni 2022

Förslag från Styrelsen för beslut på Årsstämman

### Bakgrund

Resö Fiber skickar ut över 500 fakturor vid varje årsskifte och ca 300 vid varje halvårsskifte till våra medlemmar. Av dessa så betalas ca 80% i tid utan någon åtgärd från föreningen, medan resten kräver tidsödande påminnelse och manuellt indrivningsarbete. I något enstaka fall finns det en godtagbar anledning till försenad betalning.

Extra arbete med obetalda fakturor utgör ett stort och kostsamt arbete för styrelsen.

### Förslag

Styrelsen söker stämmobeslut enligt nedan:

Vid försenad betalning utgår en förseningsavgift om SEK50:- vid första påminnelsen som går ut 2-5 arbetsdagar efter ordinarie betaldatum och med 10 dgrs betalfrist.

2-5 arbetsdagar efter att denna andra frist gått ut går det ut en ny påminnelse med SEK150:- i förseningsavgift, igen med 10 dgrs betalfrist.

Om betalning fortsatt inte inkommer till denna frists utgång stängs fiberanslutningen ned. Öppning sker efter att full betalning inkl påminnelseavgift SEK150:- och öppningsavgift om SEK1,000:- betalats.

Efter 6 månader från ordinarie betalningsdatum utan full betalning utesluts medlemmen från föreningen.

### **Framställan från styrelsen att behandlas under punkt 16b:**

## Resö Fiber Ekonomisk Förening – Förvaltningsstrategi Likvida Medel

Årsstämma den 11 juni 2022

Förslag från Styrelsen för beslut på Årsstämman

### Bakgrund

Resö Fiber har idag ca 2mkr i banktillgodohavande. Av detta så behöver vi ha ca 500 kkr för att klara svängningar i verksamheten och t ex klara en stor utgift om något händer med nätet.

1,5mkr är kontanta medel vi inte behöver i verksamheten utan som skall förvaltas för att i en framtid kanske användas för en större uppgradering eller liknande. Dessa medel ökar med ca 200 kkr per år motsvarande avskrivningarna plus/minus årets vinst/förlust.

Idag förvaltar vi dom enligt alternativ 1 nedan, vilket de facto innebär att medlen urholkas mätt som köpkraft pga. inflationen.

Styrelsens förslag är att vi skall förvalta max 500kr av våra medel enligt alternativ 2 nedan, och resten som idag, vilket vi söker beslut om på Årsstämman.

### Alternativ 1 – Nära Noll Risk

Detta är i princip inte en investering, man har helt enkelt sina medel på flera olika bankkonton så att man är säkrad av den statliga insättargarantin. Räntan alltid lägre än inflationen, och idag ca 0,5%.

### Alternativ 2 – Låg Risk

Investering i t ex lågrisk fonder och eller långa statsobligationer. Fonderna har ofta en mix av de största och mest omsatta aktiebolagen, samt räntepapper som t ex obligationer. Avkastar normalt inflationen plus några procent.

### Alternativ 3 – Medelhög Risk

Investering i fonder med högre riskprofil, eller att man köper aktier i stora aktiebolag själv. Avkastar normalt direkt (utdelning) och indirekt inflationen plus 10%.