Verksamhetsplan 2020

Styrelsen föreslår att verksamheten inriktas på följande:

1. Fortsatt arbete med rutiner för drift och underhåll
2. Egen hantering av ledningsanvisningar med stöd av Ledningskollen
3. Vid nyanläggningar överses behovet av ledningsrätt.
4. Kontroll av det optiska fibernätet i Hellvi socken. Vi har numera en portal där vi själva delvis kan kontrollera att nätet fungerar.
5. Fortlöpande dialog med kommunikationsoperatören om tjänsterna i nätet.
6. Kontroll av att erbjudna tjänster motsvarar det som utlovats, vilket i första hand sker via rapporter från medlemmarna.
7. Efteranslutningar hanteras enligt beslut vid förra årets stämma, alltså enhetspris samt endast ett ansökningstillfälle per år, den 1 oktober, för att möjliggöra samordning och att projektet är genomfört fram till sommaren.
8. Fortlöpande information till medlemmarna görs framför allt via hemsidan. Vid viktigare och angelägna händelser kommer utskick att ske till de e-postadresser som medlemmarna anmält. Medlemmarna kan på hemsidan kontrollera att deras uppgifter är aktuella.
9. Medlemsavgiften föreslås oförändrad för att även i fortsättningen bibehålla föreningens goda ekonomi samt för att sköta drift och underhåll.

Resultatbudget 2020, förslag

	Utfall 2019	Budget 2020
Intäkter		
Periodiserad hyra sockennät	85 440	85 440
Medlemsavgifter	79 800	80 100
Övriga ersättningar och intäkter	1 907	0
Avgift efteranslutningar	0	30 000
Summa intäkter	**167 147**	**195 540**
Kostnader		
Efteranslutningar	0	-30 000
Utmärkning av fiber	-840	-840
Hyra av utrymme för nod	-3 500	-3 500
Programvaror	-948	-948
Reskostnader	-2 335	-1 000
Styrelserepresentation	-4 137	-4 000
Porto	-180	-500
Försäkring	-5 809	-5 809
Arvoden styrelse och revisorer	-6 930	-7 000
Föreningsstämma	-2 000	-2 000
Kostnad för bokföringshjälp	0	-2 500
Övriga förvaltningskostnader	-625	0
Bankkostnader	-906	-906
Övriga externa kostnader	-64	0
Summa kostnader	**-28 274**	**-59 003**
Avskrivningar	-138 788	-140 000
Summa avskrivningar	**-138 788**	**-140 000**
Räntor		
Ränteintäkter fiberlån	1 155	1 155
Summa ränteintäkter	**1 155**	**1 155**
Skatt		
Årets skattekostnad	-273	0
Årets resultat efter skatt	**967**	**-2 308**

Likviditetsbudget 2020, förslag

Ingående balans	**890 276**
Inbetalningar	
Medlemsavgifter	80 100
Insatser nya medlemmar	24 000
Avgift efteranslutning	30 000
Förskottshyra IP-Only	3 200
Amortering + ränta fiberlån	4 655
Summa inbetalningar	**141 955**
Utbetalningar	
Diverse anläggningskostnader	-40 000
Reskostnader	-1 000
Styrelsekostnader	-7 000
Arvoden styrelse och revisorer	-7 000
Försäkring	-5 000
Föreningsmöten	-2 500
Förvaltningskostnader	-2 000
Övriga externa kostnader	-2 000
Summa utbetalningar	**-66 500**
Utgående balans	**965 731**