

Protokoll fört vid föreningsstämma i Högsätters Fiber ek. förening

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Högsätters Fiber ekonomisk förening org nr: 769625-5913
den 14 juni 2020

Tretton personer var närvarande vid stämman.

§ 1

Mötets öppnande (dagordningens punkt 1).

Föreningsstämman öppnades av Iréne Örtengren.

§ 2

Val av ordförande samt sekreterare vid stämman (dagordningens punkt 2).

Till ordförande vid föreningsstämman valdes Iréne Örtengren och till protokollförare valdes Barbro Andersson.

§ 3

Godkännande av röstlängden (dagordningens punkt 3).

En förteckning över representerade medlemmar upprättades enligt bilaga 1. Stämman beslutade att använda denna förteckning som röstlängd.

§ 4

Val av tvåjusteringspersoner tillika rösträknare (dagordningens punkt 4).

Stämman valde Eva-Lena Andersson och Catherine Olsson.

§ 5

Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning (dagordningens punkt 5).

Barbro Andersson informerade om att kallelse till årsstämman har skett genom utskick via e-post 2020-05-29 och vanlig post 2020-05-27 till alla medlemmar. Föreningsstämman konstaterades vara utlyst i behörig ordning.

§ 6

Fastställande av dagordningen (dagordningens punkt 6).

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning som varit införd i kallelsen till stämman.

§ 7

Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen (dagordningens punkt 7).

Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning föredrogs av Iréne Örtengren respektive Erika Thörnäs. Fastställande av balans och resultaträkning gjordes samt att årets resultat överförs i ny räkning Dessa bilades möteshandlingarna i bilaga 2. Revisionsberättelsen enligt bilaga 3 lästes upp av Erika Thörnäs

§ 8

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna (dagordningens punkt 8).

Stämman beslutade på rekommendation av revisorn att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

§ 9

Arvoden till styrelseledamöterna och revisorer (dagordningens punkt 9).

Föreningsstämman beslutade –i enlighet med styrelsens förslag - att inga arvoden skall utgå till styrelseledamöterna och arvode skall utgå enligt räkning till revisor..

§ 10

Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (dagordningens punkt 10)

Föreningsstämman valde:

Iréne Örtengren till styrelsens ordförande under ett år.

Styrelseledamöter för två år: Barbro Andersson och Leif Larsson

Suppleanter för ett år: Roland Paulsson och Erik Johansson

Lennart Aronsson och Martin Paulsson är tidigare valda för ytterligare ett år som ledamöter.

§ 11

Val av revisor och revisorssuppleant på ett år (dagordningens punkt 11).

Föreningsstämman valde fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma Susanne Karlsson som revisor och Kenneth Olsson som revisorssuppleant.

§ 12

Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande

(dagordningens punkt 12).

Till valberedning valdes Ulf Jonasson och Anders Eriksson.

Till sammankallande valdes Ulf Jonasson.

§ 13

Medlemsavgift och andra avgifter (dagordningens punkt 13)

Stämman beslutade att medlemsavgift och serviceavgift för 2021 skall vara 50 kr respektive 200 kr.

Administrationsavgift för underhåll av nätet samt kostnad för fakturering fortsätter som tidigare att vara 50 SEK per månad för de som har anslutit sig till tripple play eller som valt egen tjänst hos Zmarket.

§ 14

Budget (dagordningens punkt 14)

Stämman godkände förslaget om resultatbudgeten för 2021. Se bilaga 4.

§ 15

Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast två veckor före stämman (dagordningens punkt 15).

Inga övriga ärenden hade anmälts

§ 16

Information (dagordningens punkt 16).

Hemsidan är uppstartad igen. Telia är fortsatt tjänsteleverantör av tripple play och stämman enades om att avtalet fortsätter nu löpande med ett år i taget tills någon av parterna säger upp avtalet. Integritetspolicyn är publicerad på föreningens hemsida. Intresseförfrågan har skickats ut till fastigheter inom föreningens område som ej är anslutna till fiber. Finns intresse för nyetablering? Av 60 utskickade förfrågan har 19 svarat att intresse finns. Fortsättning följer efter att vi fått klarhet i vilka möjligheter det finns att få bidrag från PTS.

§ 17

Mötets avslutande (dagordningens punkt 17)

Ordföranden Iréne Örtengren avslutade mötet och tackade alla närvarande för visat intresse.

Efter föreningsstämmans slut bjöds på kaffe och korv med bröd.

Iréne Örtengren ordförande

Barbro Andersson protokollförare

Eva-Lena Andersson justeringsperson

Catherine Olsson justeringsperson

