

Protokoll fört vid föreningsstämma i Högsätters Fiber ek. förening

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Högsätters Fiber ekonomisk förening org nr: 769625-5913
den 22 juni 2015

§ 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 Ulf Jonasson 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 Rune Bornstrand och Maritta Linder Larsson.

§ 5

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

Iréne Örtengren informerade om att kallelse till årsstämman har skett genom utskick via vanlig post den 4/6 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 Lennart Aronsson. Dessa bilades möteshandlingarna i bilaga 2. Revisionsberättelsen enligt bilaga 3 lästes upp av Iréne Örtengren.

§ 8

Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt disposition av årets vinst eller förslut enligt den fastställda balansräkningen (dagordningens punkt 8).

Erika Thörnäs redogjorde för innehållet i denna. Stämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkningen, samt att årets resultat överförs i ny räkning.

§ 9

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna (dagordningens punkt 9).

Stämman beslutade på rekommendation av revisorn att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

§ 10

Arvoden till styrelseledamöterna och revisorer (dagordningens punkt 10).

Föreningsstämman beslutade –i enlighet med styrelsens förslag -att inga arvoden skall utgå.

§ 11

Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (dagordningens punkt 11)

Föreningsstämman valde:

Iréne Örtengren till styrelsens ordförande under ett år.

Styrelseledamöter för två år: Lennart Aronsson och Martin Paulsson.

Suppleanter för ett år: Roland Paulsson och Erik Johansson

Barbro Andersson och Leif Larsson är tidigare valda för ytterligare ett år som ledamöter.

§ 12

Val av revisor och revisorssuppleant på ett år (dagordningens punkt 12).

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

§ 13

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

(dagordningens punkt 13).

Till valberedning valdes Ulf Jonasson och Anders Eriksson.

Till sammankallande valdes Ulf Jonasson.

§ 14

Medlemsavgift och andra avgifter (dagordningens punkt 14)

Stämman beslutade att medlemsavgiften skall vara 50 SEK per år samt att en serviceavgift införs som skall vara 150 SEK per år. 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 Quadacom.

§ 15

Budget (dagordningens punkt 15)

Stämman godkände förslaget om resultatbudgeten för 2015. Se bilaga 4.

§ 16

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 16).

Inga övriga ärenden hade anmälts

§ 17

Information om projektet och framtiden (dagordningens punkt 17).

Irène Örtengren berättade att alla medlemmar fått en beskrivning av projektet och framtida förvaltning utskickat till sig i samband med kallelsen till föreningsstämman. Se bilaga 5.

§ 18

Mötets avslutande (dagordningens punkt 19)

Ordföranden Ulf Jonasson avslutade mötet och tackade alla närvarande för visat intresse.

Efter föreningsstämmans slut så kunde medlemmar och hyresgäster hos medlemmar ställa frågor till Pernilla Lasu från Telia och Patrik Rhodén från Zitius. Pernilla informerade om aktuellt läge inför start av tripple play tjänsten. Router och tv/telefoniboxar lämnades ut. Till de medlemmar och hyresgäster som ej fick detta under kvällen kommer information att skickas ut för möjlighet att hämta vid ytterligare två tillfällen.

Ulf Jonasson ordförande

Barbro Andersson protokollförare

Rune Bornstrand justeringsman

Maritta Linder Larsson justeringsman

