

Protokoll fört vid föreningsstämma i Högsätters Fiber ek. förening

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Högsätters Fiber ekonomisk förening org nr: 769625-5913
den 26 juni 2018

§ 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 Rune Bornstrand och Andreas Fredriksson.

§ 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 och vanlig post 2018-05-28 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. Dessa bilades möteshandlingarna i bilaga 2. Revisionsberättelsen enligt bilaga 3 lästes upp av Erika Thörnäs

§ 8

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

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 2016.

§ 10

Arvoden till styrelseledamöterna och revisorer (dagordningens punkt 10).

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

§ 11

Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (dagordningens punkt 11)

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.

§ 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 medlemsavgift och serviceavgift för 2019 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.

§ 15

Budget (dagordningens punkt 15)

Stämman godkände förslaget om resultatbudgeten för 2019. 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 för två år sedan via brev. Under hösten 2019 måste vi säga upp avtalet med Telia då vi har sex månaders uppsägningstid och avtalet löper ut 30 juni 2020. Säger vi ej upp avtalet så fortsätter det att gälla ett år i taget med en uppsägningstid av sex månader innan ny års period påbörjas.

Föreningen har haft ca 10 serviceärenden under året.

Föreningen har påbörjat arbetet med GDPR.

§ 18

Mötets avslutande (dagordningens punkt 19)

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

Efter föreningsstämmans slut bjöds på kaffe och korv med bröd.

Irène Örtengren ordförande

Barbro Andersson protokollförare

Andreas Fredriksson justeringsperson

Rune Bornstrand justeringsperson