

Protokoll fört vid föreningsstämma i Högsätters Fiber ek. förening

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Högsätters Fiber ekonomisk förening org nr: 769625-5913
den 16 juni 2019

§ 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 Lillemor Aronsson och Bengt Håkansson.

§ 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 2018-05-30 och vanlig post 2018-05-28 till alla medlemmar. En förändring av datum skedde efter detta och mötet förlades till en dag tidigare till 2018-06-16. 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 2018.

§ 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: 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 medlemsavgift och serviceavgift för 2020 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 2020. 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).

Barbro Andersson informerade om att Telias abonnemangsavtal går ut om ett år och uppsägning av avtalet måste göras senast 2019-12-31 om vi inte önskar fortsätta ytterligare ett år till. På förfrågan till mötesdeltagarna om hur de uppfattat Telia som tjänsteleverantör hittills så var svaren positiva över lag. Styrelsen kommer senare i höst att göra förfrågan om offerter även från andra tjänsteleverantörer och utifrån resultat ta ställning till hur fortsatta samarbetet skall vara med Telia..

Föreningen har haft ca 5 serviceärenden under året.

Föreningen har påbörjat arbetet med GDPR och fortsätter inom en arbetsgrupp att jobba med detta.

§ 18

Mötets avslutande (dagordningens punkt 19)

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

Lillemor Aronsson justeringsperson

Bengt Håkansson justeringsperson

