

Protokoll fört vid föreningsstämma i Högsätters Fiber ek. förening

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Högsätters Fiber ekonomisk förening org nr: 769625-5913
den 19 juni 2023

9 fastigheter var representerade 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 sekreterare 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 två justeringspersoner tillika rösträknare (dagordningens punkt 4).
Stämman valde: Lillemor Aronsson och Eva-Lena Andersson.

§ 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 2023-06-04 och vanlig post 2023-06-02 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 2022.

§ 9

Arvodet till styrelseledamöterna och revisorer (dagordningens punkt 9).
Föreningsstämman beslutade –i enlighet med styrelsens förslag - att ett maxarvode på 20 000 kr (inkl. arb.givaravg. och skatt) skall tilldelas styrelsen. Styrelsen beslutar själva inbördes arvodets fördelning. Arvode till revisor skall utgå enligt räkning..

§ 10

Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (dagordningens punkt 10).
Föreningsstämman valde:
Iréne Örtengren till styrelsens ordförande under ett år.
Styrelseledamöter för två år: Erik Johansson och Lennart Aronsson
Barbro Andersson och Leif Larsson är tidigare valda för ytterligare ett år som ledamöter.
Suppleanter för ett år: Roland Paulsson och Martin Paulsson

§ 11

Val av revisor och revisorssuppleant på ett år (dagordningens punkt 11).
Föreningsstämman valde fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma Erika Thörnäs 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 skall vara 50 kr.

Serviceavgift skall vara 400 kr.

Underhåll av nätet skall vara 50 kr/månad för alla som har tripple play och för de som valt egen tjänst.

Avgift för nyanslutning minsta summa skall vara den som våra 15 nya anslutningar kommer att få betala (Jordbruksverket har ej meddelat slutsumma bidrag ännu)

Återinträdesavgift: 2 000 kr (om fastighet blivit utesluten som medlem men vid senare tillfälle vill bli medlem t.ex ny ägare)

§ 14 Budget (dagordningens punkt 14)

Stämman godkände förslaget om resultatbudgeten för 2024. 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.

Övrig fråga under mötet anmälde tips om att låta företag ge bidrag till föreningen och därmed stötta fiber på landsbygd. Förslaget var att stötta med 3 000 kr per företag. Stämman godkände förslaget och samtycker.

§ 16 Beslut om nytt förslag stadgar. (dagordningens punkt 16)

Nytt stadgeförslag har skickats ut via mail och post till alla i samband med kallelsen.

Stadgeändringen är grundat på ett förslag från Byanätsforum. Vi är medlemmar i Byanätsforum och tar tillvara på deras rekommendationer.

Stämman var enhällig och svarade ja till att anta de nya föreslagna stadgarna.

§ 17

Information (dagordningens punkt 17). **Nytt serviceavtal**

Vår entreprenör som skött service har sagt upp avtalet. Avtalet går ut under april 2024. Vi måste teckna nytt avtal med annan firma. Under hösten 2023 så får vi skicka ut och be om offerter från några näraliggande fiberentreprenörer.

§ 18 Mötets avslutande (dagordningens punkt 18).

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


Eva-Lena Andersson justeringsperson

