



Till samtliga medlemmar av Södra Kinds Fiber Ekonomisk Förening.

## Kallelse till Årsstämma

**Datum: 2017-03-19**

**Tid: 15.00**

**Plats: Medborgarhuset i Östra Frölunda**

### § 16 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Ordinarie föreningsstämma skall hållas före juni månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

#### Förslag till dagordning:

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande samt dennes anmälan av sekreterare vid stämman.
3. Godkännande av röstlängden.
4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
6. Fastställande av dagordningen.
7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
10. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.
12. Val av ordförande.
13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
14. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er.
15. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande.
16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.
17. Mötets avslutande

### § 19 KALLELSE OCH ANDRA MEDDELANDEN

Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen via e-post eller brev.

Kallelse ska ske tidigast fyra veckor före föreningsstämman och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma samt senast en vecka före extra föreningsstämma. Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta genom e-post eller brev.

Andra meddelanden från styrelsen distribueras med e-post. I den mån enskild medlem inte kan nås via e-post kan ordinarie postgång användas.

#### Valberedning:

Medlemmar ska senast den **13 mars 2017** till valberedningen inlämna förslag på kandidater till styrelse och revisorer. Kandidater skall vara tillfrågade och ha godkänt kandidaturen. Valberedningen informerar sedan kandidaten om uppdragets innehåll och ansvar.

## **Styrelsens sammansättning och mandattid t.o.m. årsstämman 2017:**

### **Ordförande**

Malin Hilding, omval

### **Styrelseledamöter**

Gunnar Johansson, avgående

Sören Hansen

Anders Lennström, omval

Kenneth Hansson

Svend-Aage Hansen, avgående

Liselott Johansson, omval

Roger Johansson

### **Suppleanter:**

Berndt Andersson, avgående

Max Hansen, avgående

Stefan Kaleva, avgående

### **Revisorer:**

Annika Johansson

Marie Berntsson, suppleant

### **Valberedning**

Gunilla Andreasson - sammankallande

Gösta Lagberg

Joakim Bengtsson

Olof Berg

### **Uppdragsposter som ska väljas på stämman:**

#### **Val av styrelseledamöter och ordförande:**

Ordföranden väljs av årsstämman, övriga uppdrag konstituerar styrelsen inom sig.

#### **Ordförande** (tillfrågad och har tackat ja till uppdraget)

Malin Hilding, Ö Frölunda – (1 år)

#### **Styrelseledamöter** (tillfrågade och har tackat ja till uppdraget)

Kjell Persson, Mårdaklev - nyval (2 år)

Liselott Johansson, Håcksvik - omval (2 år)

Anders Lennström, Ö Frölunda - omval (2 år)

#### **Suppleanter** (tillfrågad och har tackat ja till uppdraget)

Suppleant: Gunnar Johansson, Kalv - nyval (2 år)

#### **Val av revisorer:**

Revisor Annika Johansson – omval (1 år) (tillfrågad och har tackat ja till uppdraget)

Revisorsuppleant

#### **Val av valberedning:**

Minst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande.

Förslag på kandidater lämnas till valberedningens sammankallande:

Gunilla Andreasson, Klägghult 4, 512 61 Kalv. Tel. 0325-51064

Välkomna!

Den 25 februari 2017

Södra Kinds Ekonomisk Förening

Styrelsen

Bilagor: Höjning av serviceavgift

## Förslag från styrelsen

Styrelsen lämnar här förklaring och motivering till några av de förslag som stämman har att besluta om:

### 11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.

#### Höjning av serviceavgift

Förslag att styrelsen har beslutsrätt att genomföra nödvändiga höjningar av serviceavgiften av nuvarande serviceavgift (idag 62 kr/månad).

Motivering:

Serviceavgiften ska erläggas av samtliga abonnenter (aktiva och vilande) så länge föreningen driver nätet. Avgiften ska täcka kostnader för drift, underhåll, administration, operatörskostnader och avskrivningar. Driftskostnaderna kan variera beroende på åtgärder som ligger utanför föreningens kontroll såsom akuta reparationer i nätet, skador, krav på snabbare serviceåtgärder, myndighetsbeslut etc. I nuvarande serviceavgift har föreningen inte tagit höjd för avskrivningar. Om inte föreningen tar ut avgifter för alla sina kostnader blir det ett negativt resultat. Styrelsen ska självt kunna besluta om eventuella förändringar av serviceavgiften. Att låta stämman årsvis besluta i denna fråga, leder till ett vakuum i styrelsens löpande arbete.