



Södra Kinds fiberförenings ordinarie årsstämma

Datum och plats 20 mars 2016 i Östra Frölunda Medborgarhus kl. 15.00

Protokoll

1. Mötets öppnande

Malin Hilding hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2. Val av ordförande samt dennes anmälan av sekreterare vid stämman

Eva Johansson valdes till ordförande. Ordförande anmälde Kenneth Hansson som sekreterare.

3. Godkännande av röstlängden

Bordlades till eventuell votering.

4. Val av justeringspersoner tillika rösträknare

Till justeringsmän valdes Ann-Christin Johansson i Mårdaklev och Joakim Bengtsson i Håcksvik.

5. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning

Ja. Kallelse har skickats ut enligt stadgarna per post 2-4 veckor innan stämman. Stämman var därmed behörigt utlyst.

6. Fastställande av dagordning

Stämman godkände dagordningen.

7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen

Verksamhetsberättelsen föredrogs och godkändes.

Resultaträkning och balansräkning presenterades. Revisorn redogjorde för sin revision och rekommenderade ansvarsfrihet för styrelsen.

8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt disposition av årets vinst eller förlust enligt fastställda balansräkningen.

Balansräkningen och resultaträkningen fastställdes och disposition av årets förlust fastställdes.

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

Stämman beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna

Föreningsstämman beslutade enhälligt att anta förslaget om arvoden till styrelse och revisorer enligt nedan:

- att ett fast arvode ska utgå till styrelsen med 1 prisbasbelopp per år (44 300 kr för år 2016), för fördelning enligt styrelsens egen bedömning och
- ersättning vid fullgörandet av arbetsuppgifter för föreningens räkning med 150 kr per timme. (exempelvis möten med kommunikationsoperatör och kommun, samverkan med andra föreningar). Gäller dock ej utbyggnad fas 2.

Övriga arvoden:

- sammanträdesarvode, 250 kr per sammanträde och deltagare,
- milersättning, 18,50 kr/mil, för möten och uppdrag å föreningens vägnar
- ersättning vid oplanerade utryckningar/jourfall, 300 kr per timme.

För revisorer gäller att utöver ideellt arbete om fem timmar per revisor, ska ersättning utgå med 300 kr per timme vid fullgörandet av arbetsuppgifter för föreningens räkning.

11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter

Stämman beslöt att medlemsavgiften 2016 ska vara oförändrad, 150 kr.

Efter diskussion beslutade föreningsstämman att enhälligt anta styrelsens förslag om att styrelsen själv har beslutsrätt att genomföra nödvändiga höjningar av serviceavgiften upp till 50 procent av nuvarande serviceavgift (idag 62 kr/månad).

12. Val av ordförande

Stämman valde Malin Hilding till ordförande på 1 år.

13. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

Till styrelseledamöter valdes:

Gunnar Johansson (omval 1 år)

Sören Hansen (omval 2 år)

Kenneth Hansson (omval 2 år)

Roger Johansson (2 år)

Kvarstående i styrelsen från föregående års val:

Liselott Johansson

Svend-Aage Hansen

Anders Lennström

Berndt Andersson, suppleant

Max Hansen, suppleant

Stefan Kaleva, suppleant

14. Val av revisorer och revisorssuppleant

Till revisor valdes Annika Johansson (omval) och till revisorssuppleant valdes Marie Berntsson, båda för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

15. Val av valberedning, lägst två och högst 5 personer, varav en sammankallande

Till valberedningen utsågs Gunilla Andreasson, Gösta Lagberg, Joakim Bengtsson och Olof Berg.

Gunilla Andreasson utsågs till sammankallande.

17. Information om utbyggnad Fas 2.

Gunnar Johansson informerade stämman om utbyggnaden av fibernätet i Fas 2.

18. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag och föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman

Styrelsens förslag till nya stadgar föredrogs för föreningsstämman. Föreningsstämman beslutade att enhälligt anta styrelsens förslag till nya stadgar enligt bilaga 2.

Ordföranden påminde om att beslutet om stadgeändringen blir giltigt bara om det antas på två efter varandra följande föreningsstämmor, och att det på den andra stämman krävs att minst två tredjedelar av de röstande eller den högre majoritet som krävs, enligt 7 kap. 15 § lagen om ekonomiska föreningar, röstat för förslaget.

Beslutet ska därför tas upp till förnyad prövning vid nästa föreningsstämma. En kallelse till extra föreningsstämma kommer att skickas ut.

19. Mötets avslutande

Ordföranden tackade stämmodeltagarna (42 st) och avslutade mötet.

I direkt anslutning till stämman avtackades avgående styrelsemedlemmen Anita Schillén och mötets ordförande Eva Johansson med blommor. Gunnar och Margareta Johansson erhöll också present och blommor för deras stora arbetsinsats i föreningen och upprättandet av fibernätet i Södra Kind.

Vid protokollet



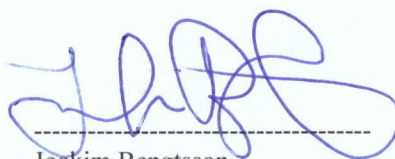
Kenneth Hansson
Stämmans sekreterare



Eva Johansson
stämmans ordförande



Ann-Christin Johansson



Joakim Bengtsson

Förslag till ändring av stadgarna

Styrelsens lämnar här förklaring:

Styrelsen har det senaste åren fått flera förfrågningar om fortsatt utbygge av nätet och om möjligheten för dem som ännu inte är med att nu i ett senare skede ansluta sig till fibernätet. Till dags datum har 130 st anmält sitt intresse genom att betala medlemskap i föreningen. Tecknas tillräckligt många anslutningsavtal kommer utbyggnad fas 2 att genomföras. Då ytterligare bidrag inte är aktuella, kommer insatsen av de nya anslutningarna bli högre än tidigare, därav stadgeändringen.

§ 6 Insatser (nuvarande)*

Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp om lägst 100 kronor och högst 50 000 kronor per medlemmen av verksamhetsområdet ägd och ansluten byggnad.

Insatsen skall betalas på anvisat sätt när medlemskap beviljats. 100 kronor betalas vid inträde.

Resterande belopp betalas enligt styrelsens anvisningar. Med ansluten byggnad menas byggnad som är eller planeras att bli ansluten eller är förberedd för anslutning till föreningens nätverk.

§ 6 Insatser (nytt förslag)

Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp om lägst 100 kronor och högst 50 000 kronor för varje ansluten fastighet.

För fastigheter eller anslutningar som inte är stödberättigade utgår en förhöjd insats inom ovan angivna intervall.

Insatsen skall betalas på anvisat sätt när medlemskap beviljats. 100 kronor betalas vid inträde.

En insats återbetalas först 1 år efter medlems avgång. Det belopp som återbetalas beräknas enligt 4 kap. 1 § lagen om ekonomiska föreningar.

* Kompletta stadgar finns att läsa på hemsidan, www.sodrakindsfiber.se