



Protokoll för Södra Kinds fiberförenings årsstämma 2024

Datum: 2024-05-29

Tid: 18.00

Plats: Östra Frölunda medborgarhus

§ 1 Mötets öppnande

Malin Hilding hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

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

Eva Johansson väljs till ordförande för stämman. Ordförande anmäler Liselott Johansson som sekreterare.

§ 3 Godkännande av röstlängden.

Bordläggs till eventuell votering. Varje närvarande medlem har då en röst var.

§ 4 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.

Till justerande väljs Sanna Gosch Tapper och Klas Hidendahl.

§ 5 Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

Kallelse har skickats per vanlig post till medlemmar som inte har e-post, samt per e-post till övriga 2-4 veckor före stämman. Kallelsen har publicerats på Facebook och föreningens hemsida 4 veckor före stämman. Stämman var därmed utlyst i behörig ordning.

§ 6 Fastställande av dagordningen.

Stämman godkänner dagordningen.

§ 7 Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse.

Verksamhetsberättelse samt revisionsberättelse redovisas och godkänns.

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

Resultaträkning och balansräkning fastställs. Dispositionen fastställs enligt balansräkningen.

§ 9 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen.

Ett yrkande har lämnats in till stämman av medlem Daniel Vindevåg, som yrkar på att punkten om beviljande av ansvarsfrihet ska bordläggas till nästa stämma. Motiveringen är att årsredovisningen och revisionsberättelse inte publicerats på hemsidan i samband med kallelsen till stämman.

Malin Hilding informerar om att årsredovisningen och revisionsberättelsen publicerades på hemsidan 8 maj 2024 senare på grund av att den inte var undertecknad av revisorerna vid kallelsens publicering 1 maj 2024. Årsredovisningen och revisionsberättelsen har således varit tillgänglig för alla medlemmar tre veckor före stämman.

Ordförande ställer frågan om stämman vill bordlägga ärendet om ansvarsfrihet enligt yrkan, eller om ärendet ska avgöras idag 29 maj 2024. Stämman beslutar att frågan ska avgöras på dagens stämma.

Ordförande ställer då frågan om stämman ger styrelsen ansvarsfrihet för 2023.

Ordförande finner att stämman beslutar att ge ansvarsfrihet åt styrelsen 2023.

§ 10 Beslut om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.

Stämman beslutar följande:

Arvoden samt ersättning för utfört arbete för föreningens räkning ska utgå med ett fast arvode till styrelsen med 1 prisbasbelopp per år om 57 300 kronor med fördelning enligt styrelsens egen bedömning. Vidare utgår ersättning vid fullgörandet av arbetsuppgifter för föreningens räkning med 150 kr per timme. (exempelvis möten med kommunikationsoperatör, kommun eller samverkan med andra fiberföreningar). Övriga arvoden:

Sammanträdesarvode, 250 kr per sammanträde och deltagare.

Milersättning, 25 kr/mil, för möten och uppdrag på föreningens uppdrag.

Ersättning vid oplanerade hembesök för hjälp till anslutet hushåll, 300 kr per timme.

Stämman beslutar om arvode till revisorer enligt följande:

Ersättning ska utgå enligt gällande taxor vid fullgörandet av arbetsuppgifter för föreningens räkning.

§ 11 Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.

Stämman beslutar att medlemsavgiften för 2024-2025 ska vara oförändrad, d.v.s. 150 kronor.

§ 12 Val av ordförande.

Stämman väljer Malin Hilding, Östra Frölunda till ordförande på 1 år.

§ 13 Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.

Till styrelseledamöter väljs:

Sören Hansen (omval)

Anders Lennström

Lars Blomqvist Kalv(omval)

Liselott Johansson

Roger Johansson (omval)

Kjell Persson

§ 14 Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant.

Till revisor väljs Kalle Wrane Revisionsgruppen i Borås AB - omval (1 år) och till revisorssuppleant väljs Rickard Johelid Revisionsgruppen i Borås AB - omval (1 år).

§ 15 Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en ska vara sammankallande.

Till valberedning utses:

Gunilla Andreasson - sammankallande (omval)

Gösta Lagberg (omval)

Joakim Bengtsson (omval)

Olof Berg (omval)

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

Inga övriga frågor har anmälts. Inlämnat yrkande behandlas under § 9.

§ 17 Mötets avslutande

Ordförande tackar stämmodeltagarna och avslutar mötet.

Ordförande Eva Johansson tackas för sitt ordförandeskap av mötet.

Protokollet signeras digitalt av

Ordförande/Eva Johansson

Justerande/Sanna Gosch Tapper



Justerande/Klas Hidendahl Hafsten

Sekreterare/Liselott Johansson



Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat med Visma Addos säkra digitala signatur. Undertecknarens identitet registreras fysiskt i det elektroniska PDF-dokumentet och visas nedan.

Alla tider anges i koordinerad universell tid (Coordinated Universal Time, UTC).



Undertecknare



ELINOR LISELOTT JOHANSSON
h1R/JGMEj+yMRX/JyZ9+Tw 2024-05-31 09:41:00Z

EVA JOHANSSON
AMHwqNXMwla/aeN3xgyy1w 2024-05-31 10:18:50Z

SUSANNE GOSCH TAPPER
XQJCV6wxrjsFjvSn4mSUGg 2024-05-31 14:52:02Z

KLAS HIDENDAHL HAFSTEN
Fx5HYeSSq5EyRW0rtyq+qQ 2024-05-31 18:32:53Z

Dokument i försändelsen

Protokoll årsstämma 2024.pdf

SHA256: 620437f44a69c68848d59a4abcf6f7f765e0d392efc978aa7961424207b777f



Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Visma Addo. Signaturbeviset i dokumentet säkras och valideras med det matematiska hashvärdet för originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. Alla kryptografiska signeringsbevis är inbäddade i PDF-dokumentet ifall de ska användas för validering i framtiden.

Hur man verifierar dokumentets äkthet
Dokumentet är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När dokumentet öppnas i Adobe Reader ser det ut att vara signerat genom Visma Addo signeringstjänst.

Addo Sign ID-nummer: 5d5fa3b3-0f11-4f34-b44f-2d80ecc5cd8c