



Södra Kinds fiberförenings årsstämma 2019

Datum: 2019-05-19

Tid: 15.00

Plats: Medborgarhuset i Östra Frölunda

Protokoll

§ 1 Mötets öppnande

Kenneth Hansson hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

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

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

§ 3 Godkännande av röstlängden.

Bordläggs till eventuell votering.

§ 4 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.

Till justerande väljs Bengt Hane och Henry Ottosson.

§ 5 Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

Ja. Kallelse har skickats per post 2-4 veckor innan stämman till samtliga medlemmar i föreningen, samt publicerats på Facebook och hemsida. Stämman var därmed behörigt utlyst.

§ 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 och dispositionen av årets vinst fastställs.

§ 9 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen.

Stämman beslutar att ge ansvarsfrihet åt styrelsen.

§ 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 (46 500 kr, år 2019), med fördelning enligt styrelsens egen bedömning. Vidare ersättning vid fullgörandet av arbetsuppgifter för föreningens räkning med 150 kr per timme. (exempelvis möten med kommunikationsoperatör, kommun och samverkan med andra föreningar).

Övriga arvoden:

Sammanträdesarvode, 250 kr per sammanträde och deltagare

Milersättning, 18,50 kr/mil, för möten och uppdrag på föreningens uppdrag

Ersättning vid oplanerade uttryckningar 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 2019 ska vara oförändrad, d.v.s. 150 kronor.

Stämman beslutar att styrelsen delegeras att under året genomföra nödvändig justering av serviceavgiften för att förhindra ett negativt resultat.

§ 12 Val av ordförande.

Stämman väljer Malin Hilding till ordförande på 1 år.

§ 13 Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.

Till styrelseledamöter väljs:

Kjell Persson, Mårdaklev (2 år)

Liselott Johansson, Håcksvik (2 år)

Anders Lennström, Ö Frölunda (2 år)

Gunnar Johansson, suppleant (2 år)

Kvarstående i styrelsen från föregående års val:

Sören Hansen

Kenneth Hansson

Roger Johansson

§ 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 (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 ärenden har anmälts.

§ 17 Mötets avslutande


Ordförande tackar stämmodeltagarna (17 samt styrelsen) och avslutar mötet.

I direkt anslutning till stämman tackades ordförande Eva Johansson.

Sekreterare Liselott Johansson



Ordförande
Eva Johansson



Justerande
Bengt Hane



Justerande
Henry Ottosson