

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGSTÄMMA VERKSAMHETSÅRET 2013 EMTERVIKSFIBER SYD EKONOMISK FÖRENING.

TID: 2014-05-21 KL. 19:00

PLATS: SJÖSALA, ÖSTRA ÄMTERVIK

Emterviksfiber Syd Ekonomisk Förening nedan kallad föreningen.

1§ Mötet Öppnas:

Mötet öppnades med en välkomsthälsning och en kort introduktion av Leif Östlund.

2§ Val av ordförande och sekreterare:

Stämman valde Kjell Nilsson som ordförande för stämman.

Stämman valde Fredrik Jonsson som sekreterare för stämman.

3§ Fastställande av röstlängd:

Stämman godkände röstlängden som utgörs av närvarolista.

4§ Val av två protokolljusterare :

Stämman valde Kjell Arstad och Tommy Larsson som protokolljusterare.

5§ Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning:

Föreningen redogjorde lydelsen i stadgarna.

Utskick av dagordning och kallelse har skett via tillgängliga e-post-adresser samt reguljär postgång till var medlem.

Stämman godkände och fann att utlysning av stämman skett enligt behörig ordning.

6§ Fastställande av dagordningen:

Dagordningen utdelades och stämman godkände denna.

7§ Styrelsens årsredovisning för 2013 (Verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse)

Projektledare Leif Östlund föredrog styrelsens verksamhetsberättelse:

- Projektet från föregående stämma fram till idag, där beslutsorganisationen presenterades och hur medlemmen kunde följa arbetet genom förda protokoll.
- Medlemsantalets utveckling under projektet.
- De olika byalagen och vilka arbetsuppgifter som de haft under projektet redogjordes.

Leif Östlund redogjorde i mera detalj hur tidsplanen för projektet såg ut, och att föreningen hållit denna. Den tids glidning som där efter följde har varit utanför föreningens möjlighet att påverka, då det rör drifts operatörs eget arbete med sitt egna nät.

Leif Östlund fortsatte att redovisa detaljer i projektet.

Efter det att Leif Östlund var klar med redovisningen inbjöds stämman av ordförande för stämman, att ställa frågor på sagda. Medlemmarna hörsammade detta och en kort diskussion följde.

Stämman godkände verksamhetsberättelsen.

Resultat- och balansräkning utdelades och föredrogs av Leif Östlund

Revisor Olov Olsson föredrog revisorns berättelse. Revisor Olov Olsson anser föreningens arbete vara förd med ordning och föreslår ansvarsfrihet för styrelsen.

8§ Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen samt om hur årets vinst skall disponeras:

Stämman godkände resultat- och balansräkningen, samt att Vinsten skall föras över till nästa år.

9§ Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna:

Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Ordförande Kjell Nilsson tackade styrelsen för det genomförda arbetet.

10§ Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna:

Stämman fattade beslut att inget arvode skall utgå, till styrelse eller revisorerna.

11§ Verksamhetsplan och budget för 2014:

Leif Östlund redovisade för verksamhetsplanen 2014.

- Projektets färdigställarn och redovisning till myndigheter för bidragshantering
- Leif Östlund redovisade kort hur framtida tillkommande medlemmar berörs.

Leif Östlund redovisade att budgetarbetet för 2014 sammanfaller med projektets slutredovisning, och att budget för 2014 efter projektets slutredovisning inte berör några planerade poster.

Stämman diskuterade planen och förslaget godkändes.

12§ Medlemsavgift 2015 och andra avgifter:

Styrelsen föreslog att medlemsavgiften 2015 sätts till 50 SEK och att en serviceavgift införs. Serviceavgiften som föreslogs av styrelsen är 80 SEK (ex moms) per fiber anslutning och kalender år. Det vill säga service avgiften är bunden till vart fiber uttag/jack.

Stämman diskuterade det av styrelsen lagda förslaget och godkände det i sin helhet.

13§ Val av ordförande på ett (1) år:

Valberedningens förslag: omval av sittande ordförande Kjell Nilsson

Stämman valde Kjell Nilsson som ordförande för föreningen på ett (1) år.

14§ Val av styrelseledamöter och styrelse suppleanter:

Valberedningens förslag:

- Omval av Leif Östlund som styrelseledamot för föreningen på ett (1) år.
- Omval av Peter Hilmersson som styrelseledamot för föreningen på ett (1) år.
- Omval av Henrik Gynnemo som styrelse suppleant för föreningen på ett (1) år.

Sittande ledamöter/suppleanter för föreningen:

Inga sittande ledamöter/suppleanter

Stämman valde Leif Östlund som styrelseledamot, Peter Hilmersson som styrelseledamot och Henrik Gynnemo som styrelse suppleant enligt valberedningens förslag.

15§ Val av revisor(er) för föreningen:

Valberedningens förslag:

- Omval av Olov Olsson som revisor för föreningen för föreningen på ett (1) år.
- Omval av Kerstin Larsson som revisor suppleant för föreningen på ett (1) år.

Stämman valde Olov Olsson som revisor och Kerstin Larsson som revisor suppleant enligt valberedningens förslag.

16§ Val av valberedning:

Stämmans förslag till valberedning:

- Omval Henrik Eriksson (sammankallande)
- Omval Henrik Rundqvist

Stämman valde Henrik Eriksson och Henrik Rundqvist till föreningens valberedning på ett (1) år.

17§ Övriga ärenden:

Inga inkomna skrivelser att behandla inför stämman har inkommit till föreningen.

18§ Stämman avsluta:

Kjell Nilsson avslutade stämman och tackades.

Östra Ämtervik 2014-05-21

med pennan

.....

.....

Kjell Nilsson

Fredrik Jonsson

.....

.....

Justeras: Kjell Arstad

Justeras: Tommy Larsson