

## PROTOKOLL

FÖRENINGSTÄMMA SÄTILA FIBER EKONOMISK FÖRENING

24 APRIL 2016 PÅ LYGNEVI



## PROTOKOLL

Föreningsstämma Sätila Fiber Ekonomisk Förening, org nr 769626-8072

24 April 2016 på Lygnevi

Vid föreningsstämman var cirka 250 personer närvarande, varav ungefär 170 av dem medlemmar i föreningen.

### **§1. Mötets öppnande**

Linus Nordling öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Linus informerade om projektets mål, geografiska omfattning och intressenter. Han redogjorde även för projektets olika arbetspaket och betydelsen av att fler engagerar sig i projektet för att det ska lyckas.

### **§2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman**

Stämman valde Lennart Brunander till ordförande och Maria Blixt till sekreterare.

### **§3. Godkännande av röstlängden**

Stämman godkände röstlängden.

### **§4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare**

Stämman valde Leif Ekberg och Jan Österström.

### **§5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning**

Förfarandet för utlysning av stämman godkändes.

### **§6. Fastställande av dagordningen**

Stämman godkände dagordningen.

### **§7. Styrelsens årsredovisning (förvaltningsberättelse, resultat och balansräkning) samt revisionsberättelse**

Linus redogjorde för styrelsens aktiviteter under året, till exempel marknadsföring, ökning av antal medlemmar, förberedelser och praktiskt arbete i områdena samt projektets administration.

## FORTS. PROTOKOLL

Föreningsstämma Sätila Fiber Ekonomisk Förening, org nr 769626-8072

24 April 2016 på Lygnevi

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

Gull-Britt Brunander redogjorde för Resultatrapport och Balansrapport och styrelsens förslag till stämman om att flytta årets vinst till 2016 års räkenskaper.

Stämman fastställde Resultatrapport och Balansrapport.

Stämman godkände styrelsens förslag om vinstdisposition.

### **§9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna**

Stämman beslutade om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna, i enlighet med revisorns rekommendation.

### **§10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer**

På stämmans förslag beslutades att 80 000 kr ska utgå i ersättning till Styrelsen för 2015 års arbete och att Styrelsen själva ska fördela ersättningen sinsemellan baserat på lagd arbetsinsats.

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

Stämman beslutade om 300 kr i medlemsavgift för 2016.

### **§12. Förslag från styrelsen A, B, C, D**

#### FÖRSLAG A

Styrelsen föreslog följande ändring av stadgarna:

att ta bort ska från §2

från "medlemmarna ska delta"

till: **medlemmarna deltar**

att ta bort och revisorerna § 15 punkt 9 "Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och revisorerna"

till: **Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna**

(Ändring av stadgar ska beslutas på två stämmor i följd. Första stämman: 18 april 2015.)

Stämman godkände enhälligt förslaget.

## FORTS. PROTOKOLL

Föreningsstämma Sätila Fiber Ekonomisk Förening, org nr 769626-8072

24 April 2016 på Lygnevi

### **Forts. §12. Förslag från styrelsen A, B, C, D**

#### FÖRSLAG B

Styrelsen föreslog att få mandat att ta upp lån i bank om bidragsbeslut från Länsstyrelsen återigen blir uppskjutit.

Stämman godkände förslaget.

#### FÖRSLAG C

Styrelsen föreslog att få mandat för att påbörja nedplöjning av fiberkabel innan beslut om bidrag från länsstyrelsen har kommit föreningen tillhanda.

Stämman godkände förslaget.

#### FÖRSLAG D

Styrelsen föreslog att få mandat att ta in resterande delar av insatsen så som den tycker är lämpligt (upp till det maxbelopp på 18 000 kr som tidigare stämma beslutat).

Stämman godkände förslaget.

### **§13. Val av ordförande till styrelsen**

Linus Nordling omvaldes som ordförande för styrelsen på ett år.

### **§14. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter**

Följande ledamöter gav sin plats till förfogande efter ett år:

- Krister Österlund (ordinarie)

Följande ledamöter hade suttit på två år och skulle ersättas:

- Jan-Olov Johansson (ordinarie), Jan Olof Andersson (suppleant)

Stämman beslutade följande:

- Nya ledamöter: Jan Österström (ordinarie) fyllnadsval på ett år, Anne-May Engdahl (suppleant) på två år, Madilyn Bystedt (ordinarie) på två år, Lennart Arvidsson (suppleant) på två år
- Omval av ordinarie ledamöter Jonatan Åkerlind, Maria Blixt, Lisbeth Gartman, Patric Sjölund på två år.

Information: Jimmy Grinsvall (suppleant), Gull-Britt Brunander (ordinarie), Stig Lindberg (ordinarie) och Linus Nordling (ordinarie) är valda på 2 år 2015.

## FORTS. PROTOKOLL

Föreningsstämma Sätila Fiber Ekonomisk Förening, org nr 769626-8072

24 April 2016 på Lygnevi

### §15. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er

Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag till att Marie Vinberg väljs om som revisor. Stämman beslutade även att Eva Lindblad (omval) och Tony Larsson väljs till revisorssuppleanter.

### §16. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande

Stämman godkände valberedningens förslag om att Pia Stern väljs om till valberedningen och att Arvid Eklund ersätter Jerker Nilsson som ställde sin plats till förforgande.

### §17. Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades.

### §18. Stämman avslutas

Lennart Brunander tackade för deltagandet och förklarade stämman avslutad.

#### Sekreterare

Maria Blixt

#### Ordförande

Lennart Brunander

#### Justeringsman

Leif Ekberg

#### Justeringsman

Jan Österström