

PROTOKOLL

ORDNARIE FÖRENINGSSTÄMMA SÄTILA FIBER EKONOMISK
FÖRENING

28 APRIL 2018 PÅ LYGNEVI



PROTOKOLL

Ordinarie Föreningsstämma Sätila Fiber Ekonomisk Förening, org nr 769626-8072

28 april 2018 på Lygnevi

Vid föreningsstämman närvarade 76 medlemmar med rösträtt i föreningen.

§1. Mötets öppnande

Styrelsens ordförande Linus Nordling öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Linus informerade om projektets status per område samt aktiviteter framöver. Schaktningen kommer att kunna avslutas under maj och parallellt pågår blåsning och svetsning av fibern. Ramhulta/Årenäs är i princip klart. I Sätilanoden, Almered och Flohult pågår svetsning av fibern. Blåsning av fiber fortsätter nu i övriga områden; Hulta, tätorten och sist Björlanda. Han poängterade att alla medlemmar skall ha grävt in slang och installerat fastighet-kit under maj månad!

§2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman

Stämman valde Lennart Brunander till ordförande och Anne-May Engdahl till sekreterare.

§3. Godkännande av röstlängden

Stämman godkände röstlängden.

§4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Stämman valde Daniel Bystedt och Yvonne Brunander till justeringsmän tillika rösträknare.

§5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning

Stämman ansåg att ordinarie föreningsstämma blivit utlyst i behörig ordning.

§6. Fastställande av dagordningen

Stämman godkände dagordningen med det tillägg som stämmans ordförande Lennart Brunander föreslagit; §11a Fråga om antal ledamöter i styrelsen.

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

Linus redogjorde för projektets aktiviteter under året; såsom ny ansökan till Trafikverket, projektledning av två grävlag, ta fram kartunderlag till dem och begära utsättning av andra ledningar samt hantera samförläggningar med eldistributörer och kommunen. Områdesmöten och utdelning av informationsblad till medlemmar inför grävstart samt att följa upp installationen av fastighetskit.
m.m.

FORTS. PROTOKOLL

Föreningsstämma Sätila Fiber Ekonomisk Förening, org nr 769626-8072

28 april 2018 på Lygnevi

§7 forts. Styrelsens årsredovisning (förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning) samt revisionsberättelse

Martin Johansson redogjorde för Resultatrapport och Balansrapport. Han förklarade att inbetalningar för extra-anlutningar redovisas som intäkt först 2018. Därför redovisar föreningen en förlust på ca 145 000 kr för 2017.

Martin förklarade på fråga från medlem, att styrelsearvodet redovisat på två konton då en del av arvodet betalas in för arbetsgivaravgifter.

Revisor Tony Larsson berömde ordningen på ekonomin och Martins föredömliga hjälp med bokslut och årsredovisning när han presenterade revisionsberättelsen.

§8. Fastställa balans- och resultaträkning samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (Förslag A)

Stämman fastställde Resultatrapport och Balansrapport.

Martin och Gull-Britt Brunander presenterade styrelsens förslag till stämman om att flytta årets förlust till 2018 års räkenskaper. 30 216 kr i fritt eget kapital förs därmed över i ny räkning.

Stämman godkände styrelsens förslag om disposition.

§9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen

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

§10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna (Förslag C)

Stämman beslutade om totalt 80 000 kr i arvode för 2018 att fördelas till styrelsen.

§11. Beslut om medlemsavgifter för 2018 (Förslag B)

Stämman beslutade om 300 kr i medlemsavgift för 2018.

§11a. Beslut om antal ledamöter i styrelsen

Valberedningen har föreslagit 9 ordinarie ledamöter samt 3 ersättare.

Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag på antal ledamöter.

FORTS. PROTOKOLL

Föreningsstämma Sätila Fiber Ekonomisk Förening, org nr 769626-8072

28 april 2018 på Lygnevi

§12. Val av ordförande till styrelsen

Valberedningen i form av Arvid Eklund framförde förslag för omval av Linus Nordling som ordförande av styrelsen på ett år.

Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag för omval.

§13. Val av styrelseledamoter och ersättare

Valberedningen i form av Arvid Eklund framförde att följande ledamoter gav sin plats till förfogande:

- Maria Blixt (ledamot)
- Lisbeth Gartman (ledamot)
- Patric Sjölund (ledamot)
- Madilyn Bystedt (ledamot)
- Lennart Arvidsson (suppleant)
- Anne-May Engdahl (suppleant)

Valberedningen framförde även att följande person i styrelsen hade suttit på två år och var aktuell för omval eller att ersättas:

- Jonatan Åkerlind (ledamot)

Valberedningen i form av Arvid Eklund framförde förslag om 5 nya styrelsemedlemmar. Stämman beslutade följande nya styrelsemedlemmar på två år:

- Björn Eneroth (ledamot)
- Peter Cadier (ledamot)
- Jan-Åke Ståhl (suppleant)
- Eva Lindblad (suppleant)
- Tomas Jönsson (suppleant)

Stämman beslutade följande omval på två år:

- Jonatan Åkerlind (ledamot)

FORTS. PROTOKOLL

Föreningsstämma Sätila Fiber Ekonomisk Förening, org nr 769626-8072

28 april 2018 på Lygnevi

Forts. §13. Val av styrelseledamoter och ersättare

Sammanfattningsvis består Styrelsen av följande 12 personer:

- Linus Nordling (ledamot 2017-2018, styrelsens ordförande 2018)
- Gull-Britt Brunander (ledamot 2017-2018)
- Jan Österström (ledamot 2017-2018)
- Björn Brunander (ledamot 2017-2018)
- Ralf Lundberg (suppleant 2017, ledamot 2018)
- Lillemor Berglund (suppleant 2017, ledamot 2018)
- Jonatan Åkerlind (ledamot 2018-2019)
- Björn Eneroth (ledamot 2018-2019)
- Peter Cadier (ledamot 2018-2019)
- Jan-Åke Ståhl (suppleant 2018-2019)
- Eva Lindblad (suppleant 2018-2019)
- Tomas Jönsson (suppleant 2018-2019)

§14. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er

Valberedningen i form av Arvid Eklund föreslog omval av Tony Larsson (revisor) och Kurt Andreasson (revisorsuppleant)

Eftersom Eva Lindblad tar plats i styrelsen lämnar hon samtidigt sin plats som revisorsuppleant.

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

Pia Stern gav sin plats i valberedningen till förfogande.

Stämman beslutade omval Arvid Eklund samt nyval av Lena Månsson och Anne-May Engdahl.

Arvid Eklund är sammankallande.

§16. Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp.

FORTS. PROTOKOLL

Föreningsstämma Sätila Fiber Ekonomisk Förening, org nr 769626-8072

28 april 2018 på Lygnevi

§17. Stämman avslutas

Lennart Brunander tackade för deltagandet och förklarade stämman avslutad.

Sekreterare

Anne-May Engdahl

Ordförande

Lennart Brunander

Justeringsman

Daniel Bystedt

Justeringsman

Yvonne Brunander