

PROTOKOLL

ORDNARIE FÖRENINGSSTÄMMA SÄTILA FIBER EKONOMISK
FÖRENING

10 JUNI 2020 PÅ DISTANS MED POSTRÖSTNING



PROTOKOLL

Ordinarie Föreningsstämma Sätila Fiber Ekonomisk Förening, org nr 769626-8072
10 juni 2020 via poströstning.

Detta möte har hållits med poströstning i enlighet med undantag i lagstiftningen enligt följande:

” Riksdagen beslutade den 3 april 2020 om en ny tillfällig lag (2020:198) för att underlätta att hålla bolags- och föreningsstämmor i tider av hög smittspridning av Covid-19. Den nya lagen träder i kraft den 15 april 2020 och upphör den 31 december 2020.”

Rösträkning och skrivande av protokoll har skett måndag 15 juni 2020.

Text i kursiv stil direkt under rubrikerna är citat från originaltexten i utskicket, avsedd att förtydliga frågeställningar etc.

§01. Sätila Fibers årsmöte 2020 öppnades

§02. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman

Nuvarande ordförande Anne-May Engdahl och nuvarande sekreterare i styrelsen Ralf Lundberg handlägger svaren och skriver protokoll.

§03. Godkännande av röstlängden

Underlag för stämmans röstlängd: Mailadresserna till alla medlemmar är hämtade från vårt register i Fiberekonomi och de medlemmar som eventuellt inte uppgett någon mailadress får samma information i ett brev. (734 mail samt 29 brev, totalt 763 utskick) Det har inkommit totalt 97 svar med röster.

§04. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

För att denna punkt skall fungera har styrelsen tillfrågat två personer före utskicket om de kan ställa upp som justeringspersoner och rösträknare. Styrelsen föreslår därför Rune Davidsson och Madilyn Bystedt till justeringspersoner och rösträknare. De kommer därmed att delta när alla svar läses och sammanställs.

Förslaget bifalles

Rösternas fördelning blev: Ja 92, Nej 0, Avstår 1, Ej svarat 4

§05. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning

Enligt stadgarna ”Kallelse ska utfärdas tidigast fyra veckor före och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma”. Detta utskick har man tre (3) veckor på sig att svara på.

- Därmed anser styrelsen att punkt 05 är uppfylld.

FORTS. PROTOKOLL

Föreningsstämma Sätila Fiber Ekonomisk Förening, org nr 769626-8072

10 juni 2020 via poströstning.

§06. Fastställande av dagordningen

Medlemmar kan skicka eventuella frågor och övriga punkter till styrelsen@satilafiber.se senast den 31 maj. Styrelsen svarar då direkt till medlem samt publicerar frågor och svar på föreningens hemsida under Årsmöte 2020 eller om så behövs, besvaras under övriga frågor i protokollet. Frågor och synpunkter kommer även att kunna diskuteras vid ett eventuellt efterkommande informationsmöte.

Två frågor har mottagits före 31 maj och ytterligare en fråga fanns med i poströstningen, dessa har behandlats enligt ovanstående procedur, och de tas upp under punkten övriga frågor i detta protokoll.

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

Föreningens årsredovisning samt revisionsberättelse finns att läsa på vår hemsida www.satilafiber.se under Årsmöten och Stadgar.

§08. Fastställa balans- och resultaträkning samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att balans- och resultaträkning fastställs samt att i ny räkning överföres 176 408 kr.

Förslaget bifalles

Rösternas fördelning blev: Ja 91, Nej 0, Avstår 1, Ej svarat 5

§09. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen

Beviljas styrelsen ansvarsfrihet?

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

Rösternas fördelning blev: Ja 85, Nej 0, Avstår 5, Ej svarat 7

FORTS. PROTOKOLL

Föreningsstämma Sätila Fiber Ekonomisk Förening, org nr 769626-8072

10 juni 2020 via poströstning.

§10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna

Under 2020 kommer styrelsen att genomföra ett 20-tal efteranslutningar samt förbereda fiber till nybyggnationer i Sätila med omnejd. Föreningen planerar att söka ledningsrätt för nätet och sedan göra slutredovisning till Länsstyrelsen, och då inte bara en ekonomisk redovisning utan redovisning av resultatet av projektet enligt deras frågeformulär. Styrelsen föreslår därför att samma belopp som tidigare år, 80 000 kr (inklusive skatt och sociala avgifter) avsätts till styrelsearvode för 2020.

Om svaret är Nej, behöver styrelsen veta om annat belopp föreslås.

Om det råder stor oenighet i frågan bordlägges den till ett kommande möte.

Ett nytt förslag på 160 000 kr i totalt styrelsearvode har inkommit.

Stämman beslutade att totalt 80 000 kr i arvode för 2020 skall fördelas inom styrelsen.

Rösternas fördelning blev: Ja 86, Nej 1, Avstår 6, Ej svarat 4

En fråga inkom angående hur arvodet fördelas under 2020. Frågan har behandlats under övriga frågor.

§11. Beslut om medlemsavgifter för 2020

Medlemsavgiften är främst tänkt att täcka kostnader inom styrelsen. Styrelsen föreslår att medlemsavgiften för 2020 förblir 100 kr per medlem (och år).

Förslaget bifalles

Rösternas fördelning blev: Ja 94, Nej 0, Avstår 1, Ej svarat 2

§12. Förslag från styrelsen att söka ledningsrätt för vårt fibernät.

Styrelsen rekommenderar att föreningen söker ledningsrätt för att skydda vårt fibernät för all framtid. Vi kommer att ha full täckning för kostnaderna i redan inbetald Kapitalinsats. Styrelsen har även beviljats utökat bidrag från Länsstyrelsen, upp till 10 415 600 kr. I detta belopp ingår 320 000 kr i bidrag för att söka ledningsrätt för fibernätet. (Se jämförelse mellan nyttjanderätt och ledningsrätt på hemsidan:

<http://www.satilafiber.se/wp-content/uploads/2020/05/J%C3%A4mf%C3%B6relse.pdf>.) Vi

har även lagt upp ytterligare information om ledningsrätt från Lantmäteriet på vår hemsida. Notera att svaret här är vägledande och inte beslutande för styrelsen.

Förslaget bifalles

Rösternas fördelning blev: Ja 93, Nej 0, Avstår 3, Ej svarat 1

FORTS. PROTOKOLL

Föreningsstämma Sätila Fiber Ekonomisk Förening, org nr 769626-8072

10 juni 2020 via poströstning.

§13. Val av styrelseledamöter och ersättare

Valberedningens förslag (enligt nedan) bifalles

Rösternas fördelning blev: Ja 95, Nej 0, Avstår 1, Ej svarat 1

Beslutet innebär att följande personer bildar 2020 år styrelse. Samtliga ingår sedan tidigare i styrelsen och har ett år kvar av sina uppdrag:

- Lennart Arvidsson (ordinarie ledamot)
- Anne-May Engdahl (ordinarie ledamot)
- Ralf Lundberg (ordinarie ledamot)
- Ann-Charlotte Lundin (ordinarie ledamot)
- Lena Månsson (ordinarie ledamot)
- Lillemor Berglund (ersättare)
- Per-Erik Jungegård (ersättare)

Följande personer avslutar sina nuvarande uppdrag i styrelsen och tackas för gjorda insatser:

- Peter Cadier
- Björn Eneroth
- Tomas Jönsson
- Eva Lindblad
- Jan-Åke Ståhl
- Jonatan Åkerlind (som varit med i styrelsen sedan starten 2013!)

§14. Val av ordförande till styrelsen

Valberedningen föreslår att Anne-May Engdahl får fortsatt förtroende som ordförande.

Valberedningens förslag bifalles

Rösternas fördelning blev: Ja 95, Nej 0, Avstår 1, Ej svarat 1

§15. Val av revisorer och eventuell ersättare

Valberedningen föreslår att Tony Larsson får fortsatt förtroende som föreningens revisor.

Valberedningens förslag bifalles

Rösternas fördelning blev: Ja 94, Nej 0, Avstår 2, Ej svarat 1

FORTS. PROTOKOLL

Föreningsstämma Sätila Fiber Ekonomisk Förening, org nr 769626-8072

10 juni 2020 via poströstning.

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

Styrelsen föreslår att Arvid Eklund och Jan Österström får fortsatt förtroende som föreningens valberedning.

Förslaget bifalles

Rösternas fördelning blev: Ja 95, Nej 0, Avstår 1, Ej svarat 1

§17. Övriga ärenden

Tre frågor har mottagits och tillsammans med svar publicerats på satilafiber.se. Frågor och svar ges även nedan:

Fråga 1: Jag har en fråga gällande hur vi i vår förening behandlar personuppgifter enligt GDPR. Har Sätila Fiber GDPR anpassat sig?

Svar: Föreningens medlemsregister finns numera hos Fiberekonomi och vi har ett "personuppgiftsbiträdesavtal" med dem. Det är endast ett par personer i styrelsen som har tillgång till uppgifterna, och då främst för att hålla registret uppdaterat. Här kan ni läsa mer om föreningens personuppgiftspolicy. (<http://www.satilafiber.se/wp-content/uploads/2020/06/Personuppgiftspolicy.pdf>)

Fråga 2: Vid förra årsmötet informerade styrelsen att Sätila Fiber bestridit en faktura från kommunen. Är tvisten klar och vad blev resultatet?

Svar: Föreningen har under 2019 haft flera möten med kommunen där vi förklarat vår ståndpunkt. Vi har också betalt vad vi anser är skäligt, för asfaltering av fiberschakten, och fortsatt bestrida resterande belopp. Kommunen har informerat att de avser att skicka ärendet till Kronofogden, men sen har vi inte hört något.

Fråga 3: Hur fördelas styrelsearvodet under 2020?

Svar: Styrelsen fördelar arvodet från 0 kr och uppåt per ledamot beroende på gjord insats. Efter att skatt och sociala avgifter dragits av finns cirka 45 000 kr att fördela.

FORTS. PROTOKOLL

Föreningsstämma Sätila Fiber Ekonomisk Förening, org nr 769626-8072

10 juni 2020 via poströstning.

§18. Stämman avslutades

Styrelsen tackar alla som svarar för ert engagemang och förtroende.

Sekreterare

Ralf Lundberg

Justerare

Madilyn Bystedt

Ordförande

Anne-May Engdahl

Justerare

Rune Davidsson