



PRASSEBOFIBER.SE

Du är med!

Höghastighetsbredband via fiber

Protokoll från ordinarie Föreningsstämma, Prässebo Fiber Ekonomisk Förening

Datum: 2016-05-22, KL 17:00 – 19:00

Plats: Alegården, Ale-Skövde

Protokoll nr: 31

§ 1 Mötet öppnades

Föreningens ordförande öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

§ 2 Val av ordförande samt sekreterare vid stämman

Stämman valde Jan Lindblom till ordförande och Birgitta Lindehall till sekreterare vid ordinarie föreningsstämma.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängden

En förteckning över deltagande medlemmar upprättades och stämman valde att godkänna förteckningen av röstlängden, se bilaga 1. Totalt deltog 53 medlemmar i dagens ordinarie föreningsstämma.

§ 4 Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare

Stämman valde Peter Ax och Ann-Marie Jakobsson till justeringspersoner tillika rösträknare.

§ 5 Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning?

Kallelse till ordinarie föreningsstämma har gått ut via föreningens hemsida, via e-post samt per post till medlemmar utan mailadress. Stämman beslutade att godkänna utlysning av ordinarie föreningsstämma.

§ 6 Fastställande av dagordning

Stämman valde att godkänna dagordningen.

§ 7 Styrelsens årsredovisning

Föreningens sekreterare gick igenom Verksamhetsberättelsen för 2015. Stämman godkände rapporten som lades till handlingarna.

§ 8 Revisionsberättelse

Kågan Karlsson redogjorde för av föreningens revisorer upprättad revisionsberättelse. Revisorerna föreslog till stämman att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§ 9 Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt om hur vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning ska disponeras

Stämman godkände föreningens redovisning för balansräkning och resultaträkning. Stämman beslöt att balansera överskottet från 2015 i ny räkning.

§ 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att ge styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§ 11 Fråga om arvode till styrelseledamöter och revisorer

Föreningens styrelseledamöter och revisorer har arbetat ideellt sedan föreningen bildades. Stämman ansåg att det nu var dags för arvodering

och beslöt att uppdra åt valberedning att till nästa stämma lägga fram ett förslag på ersättning till styrelsens ordinarie ledamöter, suppleanter och revisorer. Detta innebär att den valda styrelsen har samma som tidigare.

§ 12 Presentation av fiberprojektet; läget nu och planerade aktiviteter
Föreningens ordförande redogjorde för fiberprojektets aktuella läge och kommande aktiviteter. Presentationen kommer att finnas på föreningens hemsida.

§ 13 Beslut om medlemsavgift och andra avgifter
Stämman beslutade att medlemsavgiften för 2017 är oförändrat 100 SEK.

§ 14 Val av ordförande
Stämman beslutade, enligt valberedningens förslag, att till ordförande i styrelsen återvälja Gunnar Hall på ett år.

§ 16a Fastställande av antal övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
Stämman beslutade att välja sju ordinarie ledamöter samt tre suppleanter.

§ 16b Val av övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Inga ytterligare förslag, än valberedningens förslag, föreslogs på stämman. Stämman beslutade, enligt valberedningens förslag, att till styrelseledamöter välja Charlotta Vink, omval på 2 år, Håkan Antonsson, nyval på 2 år, Mats Eriksson, nyval på 2 år, Jörgen Andersson, valdes på nyval som ordinarie styrelseledamöte och på 1 års fyllnadsval, Ann-Marie Jakobsson, nyval 1 år och Jon Spjut, nyval 2 år.

§ 17a Fastställande av antal revisorsuppleant/er

Stämman beslutade att fastställa en revisorsuppleant för föreningen.

§ 17b Val av revisorer och eventuell/a revisorssuppleant/er

Stämman beslutade att enligt valberednings förslag att till revisorer återvälja Karin Holmström och Kågan Karlsson på 1 år och till revisorsuppleant välja Stellan Andersson på 1 år.

§ 18a Fastställande av antal ledamöter i valberedningen, lägst två och högst fem personer, varav en sammankallande

Stämman beslutade att fastställa 3 personer i valberedningen varav en sammankallande.

§ 18b Val av valberedningen

Stämman beslutade att återvälja Charlotte Lyth, Jimmi Alesjö och Anders Martinsson på 1 år. Jimmi Alesjö valdes till sammankallande.

§ 19 Inkomna ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman

Inga inkomna ärenden till stämman.

§ 19a Ändring av Föreningens stadgar, enligt det förslag som bifölls på vår extrastämma den 22/11 2015. Se bifogad bilaga 2.

Charlotta Vink redogjorde för utlämnat förslag till stadgeändring av § 7, angående Avgifter, § 9, angående Avgång, § 16, angående Rösträtt samt § 17, angående Kallelse och andra meddelande.

Stämman beslutade att godkänna ovanstående stadgeändringar.

§ 19b Föreningens åtagande för att uppfylla Lilla Edets kommuns krav för att stå som Föreningens borgenär. Se bifogad bilaga 3.

Jörgen Andersson redovisade Lilla Edets kommuns krav för att ställa upp som borgenär. Stämman godkände kommunens krav.

§ 20 Övriga frågor & frågestund

Inga övriga inkomna

§ 21 Mötet avslutas

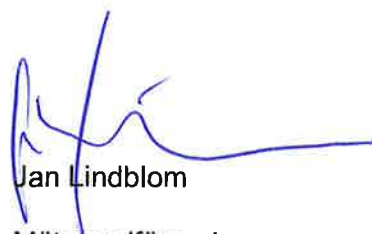
Mötesordföranden tackade mötesdeltagarna för gott samarbete och avslutade mötet.

Alegården, Ale-Skövde 22 maj, 2016



Birgitta Lindehall

Mötessekreterare



Jan Lindblom

Mötesordförande



Ann-Marie Jakobsson

Protokolljusterare



Peter Ax

Protokolljusterare