

Protokoll ordinarie föreningsstämma 26 mars 2017

§ 1 Mötets öppnande

Jan Stark hälsade alla välkomna och förklarade föreningsstämman och mötet öppnat.

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för stämman

Mötet beslutade att välja Anders Pettersson till mötesordförande och Henry Tidstrand till mötessekreterare.

§ 3 Godkännande av röstlängden

Röstlängden är utskriven till datum för denna stämma och gäller vid eventuell omröstning. Mötet godkände förfarandet.

§ 4 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Mötet beslutade att välja Bruno Edgarsson och Irene Olofsson att justera protokollet och tillika vara rösträknare.

§ 5 Stämmans utlysning i behörig ordning

Kallelse har skickats ut till alla medlemmar via e-post, brev och annons i sockenbladet. Mötet godkände stämmans utlysning.

§ 6 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes av mötet.

§ 7 Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse

Jan Stark presenterade och läste upp väsentliga händelser och medlemsinformation för år 2016.

- Fråga om innebörden i "5-årsavtalet" ställdes och förklarades.
- Fråga om anslutningsgraden för företag besvarades med att alla kända företag har fått erbjudande och anslutit sig till samma villkor som privatpersoner på Bolmsö.

Marie Wallén presenterade och läste upp den ekonomiska redovisningen.

Årets resultat 36 056kr tillsammans med resultat 35 830kr för år 2015 balanseras i ny räkning. Föreningen har haft 41 886kr i utgifter och 77 942kr i intäkter och har vid årets utgång summa 145 840kr i eget kapital och skulder.

Revisor Anders Bolmdahl läste upp revisionsberättelsen. Han har reviderat årsredovisningen, styrelsens arbete och förslag till disposition av vinst för 2016 och tillstyrker stämman att godkänna resultaträkningen och balansräkningen samt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Mötet beslutade lägga årsredovisning och revisionsberättelse till handlingarna.

§ 8 Resultaträkning och balansräkning samt disposition av årets vinst eller förlust

Mötet fastställde resultaträkning och balansräkning samt disposition av årets vinst i ny räkning och beslutade att lägga detta till handlingarna.

§ 9 Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

Mötet beslutade ge ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för det gångna räkenskapsåret.



§ 10 Arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.

Mötet beslutade oförändrade arvoden och ersättningar för 2017. Styrelse och ersättare samt revisor arvoderas med 999kr vardera. Resersättning 18,50kr per mil utgår för resor i föreningens verksamhet.

§ 11 Medlemsavgift och ev. andra avgifter för det kommande året

Styrelsens förslag till medlemsavgift för år 2017 var 50 kr. Inga andra förslag och mötet beslutade 50kr.

§ 12 Antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas

Valberedningen föreslog ändring till 6 ordinarie ledamöter och 1 suppleant i föreningens styrelse. Mötet beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 13 Val av ordförande

Jan Stark omvaldes till ordförande på 1 år.

§ 14 Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

Marie Wallén och Henry Tidstrand omvaldes som styrelseledamöter på 2 år. Övriga styrelseledamöter, Anders Pettersson, Lars Andersson och Bengt Johansson, sitter kvar fram till 2018. Carina Bolmblad omvaldes som styrelsesuppleant på 2år.

§ 15 Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter

-Förslag ändring av § 12 i föreningens stadgar:

Stämman beslutade enhälligt ändring i föreningens stadgar för andra gången i rad i gällande förslaget "Auktoriserad revisor utgår då föreningen ej ska bygga och driva ett eget nät", d.v.s. ändringen har nu antagits på två på varandra följande möten, båda ordinarie stämmor.

Fastställd ny lydelse § 12 Revisorer: För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses en(1) revisor samt en (1) revisorsuppleant av ordinarie föreningsstämma för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

Styrelsen fick i uppdrag att verkställa och registrera stadgeändringen.

-Val av revisorer och revisorsuppleanter:

Anders Bolmdahl omvaldes på 1 år som revisor och Håkan Elisson som revisorsuppleant på samma tid.

§ 16 Val av valberedning, lägst två (2) och högst fyra (4) personer, varav en skall vara sammankallande

Stig Jannesson, Christer Löow och Helen Palm omvaldes på 1 år till valberedningen.

Christer Löow är sammankallande.



§ 17 Övriga motioner som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och ärenden som anmänts skriftligen till styrelsen senast fyra(4) veckor före stämman

Inga motioner eller ärenden har inkommit till styrelsen för beslut på mötet.

Övriga frågor:

1. Styrelsen fick frågan om hur det framtida arbetet i styrelsen bedöms. Uppföljning och bevakning av medlemmarnas intressen och gentemot IP-Only samt eventuella utbildningar och förvaltning av byggedepengen diskuterades.
2. Gratis bredbandsuppkoppling utgår 31 mars och frågan kring val av ny tjänsteleverantör under helgen från 1 april uppkom och hur snabbt detta kan ske om kundtjänst inte finns tillgänglig.
3. Anders Olsson föreslog att föreningen skulle kunna bredda arbetsområdet till att omfatta även solceller och lokal energiproduktion. Styrelsen fick i uppdrag att ta diskussionen och utreda hur arbetet skulle kunna läggas upp i nuvarande eller ny förening.

§ 18 Mötets avslutande

Jan Stark och mötesordföranden tackade för visat intresse och hela styrelsen tackar alla som varit involverade i arbetet med att bygga ett fibernätverk på Bolmsö.

Björn Larsson och Joachim Gustafsson avtackades för arbetet i styrelsen med blommor (Claus Gauffin var ej närvarande).

Britt-Marie Andersson tackades med blommor för att hon alltid ställer upp och anordnar fika till föreningens möten etc.



Ordförande Anders Pettersson



Sekreterare Henry Tidstrand



Justerare Bruno Edgärsson



Justerare Irene Olofsson