

PROTOKOLL

ORDNARIE FÖRENINGSSTÄMMA SÄTILA FIBER EKONOMISK
FÖRENING

27 APRIL 2019 PÅ LYGNEVI



PROTOKOLL

Ordinarie Föreningsstämma Sätila Fiber Ekonomisk Förening, org nr 769626-8072
27 april 2019 på Lygnevi

§1. Mötets öppnande

Styrelsens ordförande Linus Nordling öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Direkt innan mötets öppnande hade Linus hållit en genomgång av verksamhetens status samt föreningens ekonomiska situation.

§2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman

Stämman valde Lennart Brunander till ordförande och Ralf Lundberg till sekreterare.

§3. Godkännande av röstlängden

Stämman godkände röstlängden.

Vid föreningsstämman närvarade 127 medlemmar med rösträtt i föreningen.

§4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Stämman valde Johan Siverklev och Anna Stjernström till justerare 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 utan ändringar.

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

Linus Nordling hade redan inledningsvis redogjort för projektets aktiviteter under året.

Martin Johansson, ekonomisk rådgivare i föreningen, gick igenom resultat- och balansräkningarna. Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna.

Föreningens revisor Tony Larsson läste upp revisionsberättelsen. Stämman beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

FORTS. PROTOKOLL

Föreningsstämma Sätila Fiber Ekonomisk Förening, org nr 769626-8072

27 april 2019 på Lygnevi

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

Stämman beslutade att överföra 29 041 kr till ny räkning, i enlighet med styrelsens förslag.

§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 2019 att fördelas till styrelsen.

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

Stämman beslutade att sänka medlemsavgiften för 2019 till 100 kr per år.

§12. Val av ordförande till styrelsen

Valberedningen, representerad av av Arvid Eklund, framförde förslaget att Anne-May Engdahl skulle väljas till ordförande för föreningen på ett år.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

FORTS. PROTOKOLL

Föreningsstämma Sätila Fiber Ekonomisk Förening, org nr 769626-8072

27 april 2019 på Lygnevi

§13. Val av styrelseledamoter och ersättare

Följande personer ingår sedan tidigare i styrelsen och har ett år kvar av sina uppdrag:

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

Följande personer omvaldes på två år:

- Ralf Lundberg (ordinarie ledamot)
- Lillemor Berglund (ordinarie ledamot)

Följande personer valdes in som nya två år:

- Lennart Arvidsson (ordinarie ledamot)
- Ann-Charlotte Lundin (ordinarie ledamot)
- Lena Månsson (ordinarie ledamot)
- Per-Erik Jungegård (suppleant)

§14. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er

Valberedningen, representerad av Arvid Eklund, föreslog omval av Tony Larsson (revisor) och Kurt Andreasson (revisorssuppleant)

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

Stämman beslutade att välja om Arvid Eklund samt välja Jan Österström som ny. Arvid Eklund är sammankallande.

FORTS. PROTOKOLL

Föreningsstämma Sätila Fiber Ekonomisk Förening, org nr 769626-8072

27 april 2019 på Lygnevi

§16. Övriga ärenden

16a: Diskussion och beslut gällande insats.

Det förslag som framfördes är att stämman skulle besluta att:

- 1) Höja taket för vad föreningen har rätt att ta ut i insats till 27 000 kr per medlem.
- 2) Ta ut en extra insats på 500 kr per månad per medlem under ett år för att kunna reducera den höjda månadsavgiften.

Stämman beslutade enligt förslaget.

16b: Medlem André Houdet hade flera frågor att ställa till styrelsen och styrelsen svarade på dessa i tur och ordning.

- Har vi som medlemmar möjlighet att få ta del av alla de dokument som styrelsen upprättat?
 - Ja. Dock är det stora mängder dokument och inte rimligt att mejla ut allt. Om någon vill kan ni efter överenskommelse komma till kontoret och ta del av dokumentationen.
- Varför har ni ej informerat löpande om föreningens ekonomiska problem? Via mail, hemsida, extra möten m.m.
 - Vi tycker vi gjort det flera gånger vid utskick, vi har inte upplevt behov av separata möten. Dock har vi haft mycket hög arbetsbelastning under 2018, så informationsspridningen kanske varit något sämre än tidigare år.
- När ni tog beslut om bankkrediter, gjordes det då någon ekonomisk plan för hur de skulle återbetalas?
 - Medlemmarna, inte enbart styrelsen har fattat beslutet om bankkrediter. Ja, planen var att bankkrediten skulle täckas av bidraget. På grund av ökade kostnader har det ej gått ihop.
- Hur har ni beräknat driftskostnaderna?
 - Frågan behandlades i Linus genomgång direkt innan mötet.

FORTS. PROTOKOLL

Föreningsstämma Sätila Fiber Ekonomisk Förening, org nr 769626-8072

27 april 2019 på Lygnevi

§16. Övriga ärenden (fortsatt)

- Gjordes det någon ekonomisk plan för avskrivningar, ökade kostnader m m?
 - Ja, frågan behandlades i Linus genomgång direkt innan mötet.
- När ni gjorde projekteringen för grävningen i tätort/Sätila, gjorde ni någon kostnadsuppskattning för återställning av asfalt?
 - Ja. Vi budgeterade ca 1 miljon kronor för detta. Svar gavs även i Linus genomgång direkt innan mötet.
- Vem är ansvarig för grävprojekteringen? Är det en privatperson eller företag?
 - Ytterst är det styrelsen, som har fått hjälp av Anne-May och Lennart via deras företag.
- Om det är ett företag: Vad har föreningen för avtal med det företaget t ex om ansvar för kostnader och utförande?
 - Vi har inga avtal med företagen, projekteringen har utförts på löpande räkning från Anne-May och Lennart. Annars hade medlemmar själva fått bidra med tid för detta.
- Eftersom vårt nät är ett öppet nät, varför går det då ej att få någon annan leverantör än Net at Once?
 - Nätet är öppet för andra operatörer som vill leverera tjänster, men de har inte visat intresse. Telia t.ex. vill själva äga sina nät. Vi kan för övrigt inte på grund av villkor kopplade till bidragen sälja nätet innan vi ägt det i sju år.

FORTS. PROTOKOLL

Föreningsstämma Sätila Fiber Ekonomisk Förening, org nr 769626-8072

27 april 2019 på Lygnevi

§17. Stämman avslutades

Lennart Brunander tackade för deltagandet och överlämnade mikrofonen till föreningens nya ordförande Anne-May. Anne-May tackade den avgående styrelsen och avslutade mötet.

Sekreterare

Ralf Lundberg

Ordförande

Lennart Brunander

Justerare

Johan Siverklev

Justerare

Anna Stjernström