

PROTOKOLL

ORDNARIE FÖRENINGSSTÄMMA SÄTILA FIBER EKONOMISK
FÖRENING

04 SEPTEMBER 2021 PÅ LYGNEVI



PROTOKOLL

Ordinarie Föreningsstämma Sätila Fiber Ekonomisk Förening, org nr 769626-8072
4 september 2021 på Lygnevi

§1. Mötets öppnande

Styrelsens ordförande Anne-May Engdahl öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Direkt innan mötets öppnande hade Anne-May hållit en genomgång av verksamhetens status samt föreningens ekonomiska situation.

§2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman

Stämman valde Linus Nordling till ordförande och Ralf Lundberg till sekreterare.

§3. Godkännande av röstlängden

Stämman godkände röstlängden. Samtliga 46 röstberättigade har fått ett röstkort (en röd lapp) per röst de var berättigade till.

§4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Stämman valde Maria Blixt och Madilyn Bystedt 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

Anne-May hade direkt innan mötets officiella start redogjort för projektets aktiviteter under året. Hon fortsatte är att gå igenom förvaltningsberättelsen för 2020, 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

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

4 september 2021 på Lygnevi

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

Förslag A. Styrelsen föreslår balans i ny räkning 194 370 kronor.

Stämman beslutade att överföra 194 370 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. Beslut om medlemsavgifter för 2018 (Förslag B)

Förslag B. Styrelsen föreslår 100 kronor i årsavgift för 2021.

Stämman beslutade att behålla medlemsavgiften 100 kr för år 2021 i enlighet med styrelsens förslag.

§11. Frågan om ersättning för administration av föreningen samt drift och underhåll av fibernätet (Förslag C)

Förslag C. Styrelsen föreslår ersättning på 400 kr per timme (inklusive arbetsgivaravgift och skatt) till styrelsemedlemmar eller andra personer som hjälper till med det löpande arbetet i föreningen såsom;

- Administration av nya och ändrade abonnemang,
- Fakturahantering
- Skötsel av kopplingsskåp och nodhus m.m.

För 2021 har styrelsen budgeterat 200 000 kr för dylikt arbete.

Stämman beslutade i enighet med förslaget, med tillägget att upp till 50 000 kr av dessa kan användas till styrelsearvode, enligt förslag av Martin Johansson.

FORTS. PROTOKOLL

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

4 september 2021 på Lygnevi

§12. Beslut om hantering av kassaöverskott (förslag D)

Förslag D. Styrelsen föreslår att föreningens kassaöverskott på ca 2 MSEK återbetalas till föreningens medlemmar (av den 1 september).

2 500 kr av kapitalinsatsen betalas tillbaka till resp. medlem genom SUS eller värdecheck. Kapitalinsatsen sänks därmed till 21 500 kr för gamla och nya medlemmar.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

§13. Val av styrelseledamöter och ersättare

Följande personer ingår sedan tidigare i styrelsen och omväljs på **två år**:

- Anne-May Engdahl (ordinarie ledamot)
- Ann-Charlotte Lundin (ordinarie ledamot)

Följande personer ingår sedan tidigare i styrelsen och omväljs på **ett år**:

- Lennart Arvidsson (ordinarie ledamot)
- Per-Erik Jungegård (ordinarie ledamot)
- Ralf Lundberg (suppleant)

Följande personer valdes in som nya på **två år**:

- Maria Blixt (ordinarie ledamot)
- Madilyn Bystedt (suppleant)

Följande personer avtackades efter de nu slutat i styrelsen :

- Lena Månsson
- Lillemor Berglund (lämnade sitt uppdrag 21 juni)

§14. Val av ordförande till styrelsen

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

Stämman beslutade enhälligt i enlighet med valberedningens förslag.

FORTS. PROTOKOLL

Ordinarie Föreningsstämma Sätila Fiber Ekonomisk Förening, org nr 769626-8072
4 september 2021 på Lygnevi

§15. Val av revisorer och revisorssuppleant

Valberedningen, representerad av Arvid Eklund, föreslog omval av Tony Larsson och nyval av Martin Johansson, båda som revisor.

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

Stämman beslutade att välja Anna Stjernström, Daniel Bystedt, Ulrika Hansson, Andreas Voss samt Arvid Eklund. Arvid Eklund erbjöd sig vara sammankallande till första mötet.

§17. Övriga ärenden

1. Tack uttrycks för styrelsens arbete!
2. Styrelsen fick frågan om det har det uttryckts intresse från andra aktörer att ta över föreningen?
Svar: Både Ip-Only och Telia har visat intresse att ta över föreningen. Styrelsen anser det är mest lönsamt för medlemmarna att behålla föreningen i egen regi, och ser ogärna att Telia och IP-Only tar över hela fibermarknaden.
3. En medlem förklarade sig ha problem med TV-mottagning och undrade om andra haft samma problem. Ingen annan närvarande sade sig ha detta, men styrelsen har hört talas om liknade problem tidigare men att dessa problem skulle varit lösta under 2020.
4. Arvid påpekar att väldigt få medlemmar är på mötet (ca 5%), vilket kan tolkas på flera sätt, men ett är att det är ett tecken på att tjänsterna fungerar för de flesta.

FORTS. PROTOKOLL

Ordinarie Föreningsstämma Sätila Fiber Ekonomisk Förening, org nr 769626-8072
4 september 2021 på Lygnevi

§17. Stämman avslutades

Linus Nordling tackade för deltagandet och överlämnade mikrofonen till föreningens ordförande Anne-May. Anne-May tackade de närvarande och den avgående styrelsen och avslutade mötet.

Sekreterare

Ralf Lundberg

Ordförande

Linus Nordling

Justerare

Maria Blixt

Justerare

Madilyn Bystedt