



Årsstämmoförhandlingar

1 juni 2016 kl 20.00, i Istorps församlingshem

1. Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Sven Fogelberg öppnade stämman.

2. Val av stämмоordförande och val av protokollförare

Ordförande Sven F lyfte frågan om stämмоordförande och lade förslag till stämмоordförande: Rolf Göransson.

Stämman **beslutade** att välja Rolf Göransson till stämмоordförande.

Rolf Göransson tackade för förtroendet och tog över ledningen av stämman. Han frågade efter förslag till protokollförare för stämman. Förslag lades att välja Eva Andrée till protokollförare vilket stämman **beslutade**.

3. Fastställande av röstlängden

Rolf G meddelade att Hans-Olof Elglund ansvarade för registrering av närvaro vid entrén, och förslag fanns att detta skulle gälla som röstlängd. Listan visade att 57 medlemmar närvarade vid stämman.

Stämman **beslutade** att godkänna närvarolista som röstlängd (bilaga 1).

4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

Rolf G efterfrågade förslag till protokolljusterare, tillika rösträknare, vid stämman, och fick två förslag: Jan-Ove Johansson och Jan Henriksson.

Stämman **beslutade** att välja dessa två till protokolljusterare tillika rösträknare.

5. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning

Rolf G förklarade att enligt stadgarna skall kallelse skickas ut minst 2 och högst 4 veckor före stämman. Eva A redogjorde för att datum och tid för stämman aviserades på föreningens hemsida den 12 maj. Kallelse utgick till medlemmar per epost och vanlig post 18 maj, samtidigt som

informationen presenterades på hemsidan. Annons om stämman var införd i Markbladet vecka 20.

Stämman **beslutade** att stämman blivit utlyst i behörig ordning.

6. Fastställande av dagordningen

Rolf G konstaterade att förslag till dagordning medföljde kallelse till medlemmar och även fanns på hemsidan 18 maj. Eva A lade förslag om att komplettera dagordningen med stämmans öppnande (1) och avslutande (24), samt att undersöka om det finns frågor kring föregående stämmas protokoll (7).

Stämman **beslutade** att bifalla förslaget till komplettering av dagordning.

7. Frågor kring föregående stämmas protokoll

Rolf G undrade om medlemmar hade frågor till föregående stämmas protokoll, som funnits på hemsidan sedan några veckor efter stämman 2015. Rolf G konstaterade att närvarande medlemmar inte hade några frågor.

8. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska rapport

Rolf G förklarade att styrelsens verksamhetsberättelse (bilaga 2) medföljde kallelse till stämman i utskick 18 maj, och frågade om det kunde anses vara föredraget genom detta.

Stämman **beslutade** att verksamhetsberättelsen kunde anses vara föredragen genom detta.

Rolf Göransson bad sedan Hans-Olof Elglund att föredra den ekonomiska redogörelsen. Hans-Olof E hade möjliggjort för medlemmarna att förse sig med kopior av resultat- och balansrapport för det förlängda räkenskapsåret 1 oktober 2014 till och med 31 december 2015 (bilaga 3). Inga större transaktioner hade gjorts, eftersom föreningen var i sitt första skede med medlemsrekrytering och förberedelser för projektering.

Stämman tackade för informationen och materialet.

9. Revisorns berättelse

Rolf G förklarade att Frida Arnell hade kontrakterats som revisor för det förlängda räkenskapsåret, och hennes inlämnade revisorsberättelse föredrogs av medlemmen Anette Banås då Frida A inte var närvarande.

10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Rolf G frågade stämman om det var stämmans mening att fastställa resultat- och balansräkningen.

Stämman **beslutade** genom bifall att fastställa resultat- och balansräkningen.

11. Fråga och beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Rolf G frågade stämman om det var stämmans mening att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen.

Stämman **beslutade** genom bifall att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen.

12. Fråga och beslut om hur vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras

Rolf G efterfrågade förslag om hur vinst eller förlust ska disponeras. Sven Fogelberg lade styrelsens förslag om är att eventuell vinst för det förlängda räkenskapsåret 1 oktober 2014 till 31 december 2015 förs över i ny räkning, och att ingen utdelning sker.

Stämman **beslutade** att bifalla förslaget.

13. Fråga och beslut om arvode till styrelseledamöter och revisorer

Rolf G bjöd in Sven F att förklara punkten. Sven F rapporterade att under 2015 har styrelsen inte haft några arvoden. Sven F presenterade därefter styrelsens förslag för styrelsearvoden för 2016:

ordförande 4 000 kr, sekreterare och kassör 2 000 kr vardera per kalenderår, plus 100 kr i mötesarvode per styrelsemöte.

Övriga styrelseledamöter 100 kr i mötesarvode per styrelsemöte.

Hans Corin lade ett eget förslag om att styrelsen beviljas totalt 25 000kr (motsvarande summan i förslaget ovan) för 2016, för styrelsen att fördela internt.

Rolf Göransson konstaterade att det fanns två förslag, och begärde röstning genom handuppräkning efter svårigheter att avgöra utfall verbalt. Rösträknare konstaterade att styrelsens förslag erhållit flest röster.

Stämman **beslutade** att bifalla styrelsens förslag till arvoden för 2016.

Rolf G frågade sedan efter förslag till arvode för revisor. Kjell Carlsson lyfte styrelsens förslag att revisor anlitas på kommersiella villkor; och att revisorsersättare arvoderas med 100 kr per möte.

Stämman **beslutade** att bifalla styrelsens förslag till arvodering av revisorstjänster.

14. Beslut om medlemsavgift för kommande kalenderår

Rolf G konstaterade att det under föreningens två första år varit 200 kr som årlig medlemsavgift i föreningen. Sven F presenterade därefter styrelsens förslag till medlemsavgift för kalenderåret 2017 om 200 kr.

Stämman **beslutade** att ha 200 kr som medlemsavgift för kalenderåret 2017.

15. Beslut om antal styrelseledamöter och eventuella ersättare

Rolf G gav frågan till valberedningen, representerade av Ingvar Samuelsson, som förklarade att i gällande stadgar står att styrelsen ska bestå av lägst tre och högst nio ledamöter, med lägst en och högst fem ersättare.

Valberedningen förslög stämman att välja sju ordinarie ledamöter och två ersättare till styrelsen.

Stämman **beslutade** att bifalla förslaget.

16. Val av ordförande

Rolf G frågade efter förslag till val av ordförande för ett år.

Valberedningens förslag till ordförande var Hans Corin.

Stämman **beslutade** att bifalla förslaget.

17. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelseersättare

Rolf G frågade efter förslag till övriga ledamöter. Valberedningen förklarade att tre ordinarie ledamöter har ett år kvar på sina förordnanden: Hans-Olof Elglund, Kjell Carlsson, och Thomas Lennartsson.

Valberedningens förslag till omval till styrelsen för två år: Eva Andrée, och förslag till nyval till styrelsen för två år: Tommy Madjar och Hans Morgansson.

Stämman **beslutade** att välja enligt valberedningens förslag.

Valberedningens förslag till ledamotsersättare, som nyval för två år: Ros-Marie Olsson och Björn Gunnarsson.

Stämman **beslutade** att välja enligt valberedningens förslag.

18. Val av revisorer och eventuella revisorsersättare

Rolf G förklarade att revisorer väljs för ett år, till och med nästa ordinarie stämma i föreningen. Valberedningens förslag till revisor var att ge uppdrag åt extern revisorstjänst på betalt uppdrag, och förslag till revisorsersättare, som nyval för ett år: Roland Leek.

Stämman **beslutade** att välja enligt valberedningens förslag.

19. Val av valberedning, minst två personer, varav en sammankallande

Rolf G förtydligade att valberedningen väljs för ett år, och att Erika Arnell har avböjt omval, medan Ingvar Samuelsson står till förfogande för omval för ett år. Förslag till inval i valberedningen kom från medlemmarna: Bengt Carlsson, Löväng.

Stämman **beslutade** att bifalla förslaget.

På förfrågan av Rolf G **beslutade** stämman att välja Ingvar S till sammankallande i valberedningen.

20. Beslut om insatsnivå, anslutningsavgift och inträdesavgift

Rolf G påpekade att ärendena hade förberetts genom presentation och diskussion före stämman. Underlag och förslag till beslut för insatsnivå, anslutningsavgift och inträdesavgift presenterades av Hans Corin, som också höll i diskussionen före stämmoförhandlingarna.

Hans C presenterade styrelsens förslag om nivå på anslutningsavgift genom att återkomma vid kommande stämma, eftersom det ännu inte finns uppgifter att ha som underlag till beslut. Stämman **beslutade** att bifalla styrelsens förslag.

Hans C presenterade slutligen styrelsens förslag till beslut för inträdesavgift: att slutdatum för medlemskap i nuvarande form blir 30 juni 2016. För nya medlemmar efter 1 juli 2016 kommer ett tillägg av 3 000 kr att tillkomma som inträdesavgift utöver gällande medlemsavgift och medlemsinsats, sam därutöver direkta kostnader i respektive fall. Stämman **beslutade** att bifalla styrelsens förslag.

21. Beslut om stadgerevision

Rolf G redogjorde för att styrelsen presenterade och gick igenom hela förslaget till nya stadgar alldeles före årsstämman, tillsammans med närvarande medlemmar. Två förslag om textändringar förbättrade än mer stadgeändringen vid diskussionen. Förslaget har dessutom varit tillgängligt på föreningens hemsida i över en veckas tid före stämman. Rolf påpekade att nya stadgar dock kräver beslut vid ännu en stämma för att träda i kraft. Eva A lyfte styrelsens förslag om stadgeändring, att tillsammans med de två textändringar i § 7 och § 11 som gjordes gemensamt före stämman, utgöra underlag till beslut (bilaga 4). Stämman **beslutade** att bifalla förslaget enhälligt.

22. Verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår

Rolf G gav ordet till Hans C, som kortfattat presenterade styrelsens verksamhetsplan för 2016-17, från ordinarie stämma till ordinarie stämma (bilaga 5). En utförligare presentation av planen hade gjorts före förhandlingarna, och det fanns därför inga fler frågor.

Hans-Olof E refererade till budgeten för 2016 (kalenderår) att efter knappt halva året har inga större transaktioner gjorts. Begäran om inbetalning av medlemsavgift för 2016 kommer att skickas ut inom kort. Senare i år, när underskrivna avtal har inkommit, betalning av insatser och upphandlingsprocessen startat så kommer det att bli en annan situation i föreningens ekonomi.

Inga frågor följde, och stämman **beslutade** att bifalla verksamhetsplan och budget för 2016.

23. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar

Rolf G lämnade ordet fritt. Kjell C talade om att styrelsen planerar att kalla till extra föreningsstämma i september 2016 för godkännande av budget för 2017, ett andra beslut om stadgerevision och uppdatering av dagsläge angående fibernätet.

Hans C avtackade Sven F, som fullgjort ett otroligt arbete som drivande ordförande i föreningen. Sven F överlämnar "klubban" i form av ett tänd ljus till Hans C. Även Carina Larsson avtackades för sin insats i styrelsen. Erika Arnell tackades för värdefullt arbete i valberedningen.

Rolf G överlämnade därefter klubban till Hans C.

24. Stämmans avslutande

Hans C tackade stämмоordförande för väl genomförd stämma och alla närvarande för aktiv medverkan, och avslutade stämman.

Istorp 15 juni 2016

Eva Andrée
Sekreterare

Rolf Göransson
Stämмоordförande

Jan-Ove Johansson
Justerare

Jan Henriksson
Justerare