

## Protokoll för stämma 2024

som hölls den 29 maj 2024 kl. 19.00 i Istorps församlingshem

- 1. Stämmans öppnande**  
Föreningens ordförande Thomas Lennartsson hälsade alla välkomna och öppnade stämman.
- 2. Val av ordförande och protokollförare för stämman**  
Stämman **beslutade** att välja Rolf Göransson till stämμοordförande och Johan Losman till protokollförare för stämman.
- 3. Godkännande av röstlängden**  
Stämman **godkände** att den närvarokontroll som gjordes vid inträde i lokalen fungerade som röstlängd. Närvarande var 26 medlemmar (bilaga 1).
- 4. Fråga om uteståendes närvaro vid stämman**  
Stämman **godkände** att två utomstående personer kunde närvara vid stämman, utan rösträtt.
- 5. Val av två justerare, tillika rösträknare, för stämman**  
Stämman **beslutade** att välja Margareta Karlsson och Mikael Åkesson till justerare och tillika rösträknare.
- 6. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning**  
Styrelsen meddelade att samtliga medlemmar hade blivit kallade till stämman genom personlig inbjudan genom epost alternativt vanlig post, dessutom hade utlysning på föreningens hemsida och annons varit införd i Markbladet tre veckor före stämmodatum. Allt enligt föreningens stadgar.  
Stämman **beslutade** att stämman varit utlyst i behörig ordning.
- 7. Fastställande av dagordning**  
Samtliga medlemmar hade fått förslag till dagordning tillsammans med kallelsen, och den förevisades även vid stämman. Stämman **beslutade** att

godkänna dagordningen för stämman.

#### 8. Frågor till föregående års stämmoprotokoll

a) *Ogiltigförklarande av punkt 13 i protokollet för 2023 års stämma*  
På grund av en otydlig formulering i protokollet för 2023 års stämma föreslog styrelsen att punkt 13 skulle ogiltigförklaras.

Texten i punkt 13 löd:

”Valberedningen föreslog att häva stämmobeslut från 30 januari 2019, punkt 15, för att vinna bättre tydlighet och att ersättningar utanför ordinarie styrelsearbete kunna verkställas på annat sätt.  
Stämman **beslutade** att upphäva punkten

Valberedningen föreslog att för tiden 1 januari 2019 till och med 31 december 2022 ersätts erlagd arbetstid mot individuellt förd dagbok för uppgiften, där datum, arbetsuppgift och arbetad tid/timmar ska framgå. Uppgiften ska ha varit direkt relaterad till föreningens nätetablering. Dagbok ska före utbetalning attesteras av Revisorssuppleant. Bilersättning ska utgå enligt Skatteverkets regler.

Valberedningen stödjer att dessa timmar ersätts upp till en total summa om 350 000 kr för samtliga granskade och godkända underlag.  
Stämman **beslutade** att

Valberedningen föreslog vidare att hantering av arbetade timmar utanför ordinarie styrelsearbete från och med stämma 2023 arvoderas à 250 kr per arbetad timma inklusive semesterersättning och lagstadgade avgifter. Arbetsuppgiften ska vara beordrad av styrelsen i förväg. I individuellt förd dagbok för uppgiften ska framgå datum, arbetsuppgift och arbetad tid. Dagbok ska före utbetalning attesteras av ordföranden, och för ordföranden av vice ordföranden. Bilersättning ska utgå enligt Skatteverkets regler. Stämman **beslutade** enligt valberedningens förslag”

Stämman **beslutade** i enlighet med styrelsens förslag.

b) *Förslag om nytt beslut för att ersätta punkt 13 vid 2023 års stämma, som punkt 8 vid 2024 års stämma*

i) Stämman föreslog att häva stämmobeslut från 30 januari 2019, punkt 15, för att vinna bättre tydlighet och att ersättningar utanför ordinarie styrelsearbete kunna verkställas på annat sätt.

Stämman **beslutade** att upphäva beslutet i punkt 15 vid 2019 års stämma.

ii) Stämman föreslog att för tiden 1 januari 2019 till och med 31 december 2022 ersätts erlagd arbetstid mot individuellt förd dagbok för uppgiften, där datum, arbetsuppgift och arbetad tid/timmar ska framgå. Uppgiften ska ha varit direkt relaterad till föreningens nätetablering och allt nedlagt arbete skall ha skett under styrelsens ansvar. Dagbok ska före utbetalning attesteras av revisorssuppleant. Förslaget skulle innebära ett arvode om 195 kr per arbetad timma inklusive semesterersättning och plus lagstadgade avgifter. Bilersättning ska utgå enligt Skatteverkets regler.

Stämman föreslog att dessa timmar skall ersättas upp till en total summa om 350 000 kr för samtliga granskade och godkända underlag under angiven tidsperiod.

Stämman **beslutade** i enlighet med ovanstående två förslag.

iii) Stämman föreslog vidare att hantering av arbetade timmar utanför ordinarie styrelsearbete från och med stämman 2023 arvoderas à 250 kr per arbetad timma inklusive semesterersättning och lagstadgade avgifter. Arbetsuppgiften ska vara beordrad av styrelsen i förväg. I individuellt förd dagbok för uppgiften ska framgå datum, arbetsuppgift och arbetad tid. Dagbok ska före utbetalning attesteras av ordföranden, och för ordföranden av vice ordföranden. Bilersättning ska utgå enligt Skatteverkets regler.

Stämman **beslutade** enligt ovanstående förslag.

*c) Underlag och fördelning relaterat till punkt ii ovan*

Underlag för punkt ii enligt ovan har efter stämman 2023 redovisats för revisorssuppleant och valberedning, som sammanställt och lämnat styrelsen förslag till fördelning. Alla underlag utom ett har bedömts som korrekta och fullständiga.

Stämman diskuterade ärendet och föreslog att Thomas Lennartsson skulle reducera sina anspråk med 35 000 kr och att stämman då skulle kunna godkänna Thomas underlag. Därigenom skulle den totalt äskade summan rymmas inom den ovan beslutade totala summan om 350 000 kr. Thomas Lennartsson meddelade att han reducerade sitt anspråk med 35 000 kr.

Stämman **beslutade** att godkänna Thomas Lennartssons underlag efter reduktionen med 35 000 kr samt alla övriga inlämnade underlag i befintligt skick.

#### 9. Styrelsens verksamhetsberättelse 2023-2024 och ekonomisk rapport 2023.

Samtliga medlemmar hade tillsammans med kallelsen fått styrelsens verksamhetsberättelse för 2023-2024 (bilaga 2). Styrelsen presenterade

*JL MK MARG*

även den ekonomiska rapporten för 2023 (bilaga 3).  
Stämman **godkände** verksamhetsberättelsen och den ekonomiska rapporten.

**10. Revisorernas berättelse**

Ros-Marie Olsson läste upp revisor Tommy Karlsryds revisionsberättelse samtidigt som den visades för stämman. Revisionsberättelsen avslutades med att tillstyrka att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för året 2023 (bilaga 4). Revisionsberättelsen lades till handlingarna.

**11. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning**

Stämman **fastställde** resultaträkning och balansräkning efter avgivna rapporter.

**12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Baserat på presenterat och godkänt underlag **beslutade** stämman att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för 2023.

**13. Fråga och beslut om arvode till styrelseledamöter och revisorer för 2025**

Valberedningen presenterade förslag om att arvoda styrelsen en engångssumma om 50 000 kr för kalenderåret 2025 att fördelas inom styrelsen i linje med erlagda arbetsinsatser, inklusive ersättning om 425 kr per ledamot för närvaro vid styrelsemöten under året.

Styrelsen föreslog arvode till revisor om 1200 kronor för kalenderåret 2025, samt till revisorssuppleant 600 kr för att vara beredd att ta vid — om detta skulle inträffa ersätts suppleant med 1200 kr.

Stämman **beslutade** att styrelseledamöter arvodas 425 kronor per bevisat styrelsemöte, som del av att styrelsen tilldelas 50 000 kronor som engångssumma att fördelas inom styrelsen i linje med utförda arbetsinsatser inklusive närvaro under styrelsemöten, och att revisor arvodas om 1200 kronor, och suppleant 600 kr till dess att hen träder in som revisor — allt för kalenderåret 2025.

**14. Beslut om medlemsavgift för kommande kalenderår, 2025**

Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift om 250 kronor för 2025, baserat på behov i budget.

Stämman **beslutade** att godkänna medlemsavgift om 250 kronor för 2025.

**15. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelseersättare**

Valberedningen föreslog att styrelsen fram till stämman 2025 skulle bestå

*ML MK MAR 25*

av ordföranden och sju ordinarie ledamöter, samt inga ersättare.  
Stämman **beslutade** att godkänna enligt valberedningens förslag.

**16. Val av styrelseordförande**

Valberedningen föreslog omval av Thomas Lennartsson som ordförande på ett år. Anette Banås begärde sluten votering, vilket verkställdes. Stämman **beslutade** enligt valberedningens förslag med siffrorna 18 röster för valberedningens förslag och 8 röster emot.

**17. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelseersättare**

För kännedom informerade valberedningen att Ros-Marie Olsson, Kjell Carlsson, Anders Jändel och Stefan Willner vardera har ett år kvar på förordnande som ordinarie ledamöter, och att Alexander Andersson avböjt omval som ledamot.

Valberedningen föreslog omval av Björn Hyberg, Ludvig Nordgren Bergendahl och Johan Losman som ordinarie ledamöter för vardera två år. Stämman **beslutade** enligt samtliga förslag av valberedningen.

**18. Val av revisorer och eventuella revisorsersättare**

Styrelsen föreslog omval av Tommy Karlsryd som ordinarie revisor och Hans Soergel som revisorsersättare fram till nästa ordinarie stämma. Stämman **beslutade** enligt styrelsens förslag.

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

Styrelsen föreslog att valberedningen för kommande verksamhetsår skulle bestå av Sofi Johansson och Björn Gunnarsson. Mötets ordförande frågade om det fanns någon deltagare på stämman som också kunde vara med i valberedningen. Christoffer Johansson i Strömmared var villig att ställa upp.

Stämman **beslutade** att valberedningen består av Sofi Johansson, Björn Gunnarsson och Christoffer Johansson med Sofi Johansson som sammankallande.

**20. Inkomna motioner till föreningsstämman**

Till stämman hade det inkommit en motion från Hans Corin, se bilaga (5). Hans presenterade kortfattat innehållet i motionen. Styrelsen yrkande bifall till motionen.

Stämman **beslutade** bifalla motionen.

**21. Förslag till verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår**

Styrelsen presenterade kortfattat förslag till verksamhetsplan för kommande verksamhetsår, där slutförande av transition från projektfas

*AK MK MA RG*

till förvaltningsfas är huvudpunkt. Styrelsens förslag till budget för 2025 (bilaga 6) presenterades.

Stämman **godkände** föreslagen verksamhetsplan för kommande verksamhetsår och budget för kommande kalenderår.

**22. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag, föreningens stadgar, frågor som styrelsen önskar att stämman tar del av eller enskilda frågor från medlemmar.**

Hans Corin konstaterade att efter återbetalning av 6000 kr per anslutning i föreningens fibernät blev insatsen 14 000 kr vilket var mycket väl i linje med den ursprungliga målsättningen 13 800 kr. Hans konstaterade att både de ursprungliga prognoserna och genomförandet har varit mycket bra. Detta har gett oss ett nät med mycket låg kostnad jämfört med andra nät i Västsverige.

Peter Buch menade också att slutresultatet var mycket gott och att FIBISOXs nät fungerar bättre än hans anslutning i Göteborg.


**23. Stämmans avslutande**

Rolf Göransson tackade alla närvarande för aktivt deltagande, och lämnade över ordet till ordförande Thomas Lennartsson.

Thomas tackade avgående medlemmar i valberedningen Olof Hemberg och Ingvar Samuelsson för många års förtjänstfullt arbete. Han tackade även Alexander Andersson för sina insatser i styrelsen.


Thomas tackade för visat intresse och avslutade stämman.

Öxnevalla 29 maj 2024

  
Johan Losman  
Protokollförare

  
Margareta Karlsson  
Justerare

  
Rolf Göransson  
Stämмоordförande

  
Mikael Åkesson  
Justerare