

# Protokoll

Fröjel Fiber Ordinarie föreningsstämma 2012-06-17 kl:15.00

Fröjel Fiber Ek Förening 769623-5626

Plats: Fröjel Skola

1. **Mötets öppnande.**  
Ordförande för styrelsen hälsade mötesdeltagarna välkomna och öppnade mötet.
2. **Val av ordförande samt val av protokollförare vid stämman.**  
Till ordförande valdes Håkan Jonsson och till sekreterare Ingvar Andersson.
3. **Godkännande av röstlängd.**  
Efter det att mötesdeltagarna blivit uppropade och avprickade kunde vi konstatera att det kommit 66 medlemmar till stämman. Antal fastigheter som är med och ska anslutas till fiber är ca 220 st.
4. **Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera protokollet.**  
Inge Bolin och Anna-Bella Svensson valdes. Måndagen den 25 juni kl:19:00 ska protokollet justeras.
5. **Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.**  
Mötet beslöt att stämman blivit behörigt utlyst.
6. **Fastställande av dagordning.**  
Utsänd dagordning godkändes med en komplettering om att beslut om arvoden efter valfrågorna
7. **Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelse.**  
Utsänd årsredovisning avseende förvaltningsåret 2011 godkändes.
8. **Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.**  
Utsänd balans- och resultaträkning för 2011 fastställdes. Bifogas.
9. **Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.**  
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
10. **Fråga om arvoden till styrelseledamöter och revisorer.**  
Pga av det myckna arbetet för styrelsen väcktes frågan om arvode för 2011 år verksamhet och att det beslutades att arvoden belastar verksamhetsåret 2012.  
Förslag till 2011 års arvoden.  
Ordförande 15.000 kr  
Kassör 7.500 kr  
Ledamöter 3.000 kr  
Förslaget godkändes.

11. **Budget.**  
Eva Lindman och Erling Malmros redovisade BRS kostnadskalkyl. Om allt går enligt kalkylen kommer kostnaden att hamna på 13 500 kr per fastighet, kalkylen är baserad på en meterkostnad av 45 kr. Kalkylen bifogas protokollet. Erling Malmros visade kartan över vägsträckan som ska grävas. Efter genomgång godkändes kalkyl 2012.
12. **Medlemsavgift och andra avgifter.**  
Styrelsens förslag är att 2011 års inbetalad medlemsavgift ska gälla även för 2012. För 2013 föreslår styrelsen oförändrad medlemsavgift 200 kr. Förslagen godkändes.
13. **Beslut om antal styrelseledamöter.**  
Mötet beslutade att utöka styrelsen till ordförande och 7 ledamöter, vilket innebär att tre nya ledamöter ska väljas.
14. **Val av ordförande på ett år.**  
Omval på Erling Malmros.
15. **Val av övriga styrelseledamöter.**  
Omval på Eva Lindman och Dan Malmros  
Nyval på Erik Livén, Jonas Käbbe och Svante Runfeldt.
- Styrelsen består nu av ordförande och sju ledamöter.**  
Ordförande:  
Erling Malmros  
Ledamöter:  
Eva Lindman, Dan Malmros, Erik Livén, Jonas Käbbe, Svante Runfeldt, Magnus Isenberg och Ingvar Andersson.
16. **Val av firmatecknare.**  
Beslutades att ordförande Erling Malmros och Eva Lindman tecknar var för sig och vid behov två i föreningens styrelse.
- 17 A. **Val av revisor samt en suppleant.**  
Till revisor valdes Håkan Jonsson.  
Till suppleant valdes Magnus Wiman. Dessutom beslöts att styrelsen ska upphandla extern revisor med nivå ”godkänd revisor”.
- 17B. Stämman föreslog att det ska utgå arvode till styrelsen även under 2012. Efter votering och diskussioner föreslog stämman
- |                   |           |
|-------------------|-----------|
| Ordförande:       | 20 000 kr |
| Kassör:           | 15.000 kr |
| Övriga ledamöter: | 4.000 kr  |
- Mötet godkände förslaget.

Stämman tog upp principfråga om arvode för verksamhetsåret 2013 men med preliminärt halverad nivå pga. förväntad mindre arbetsinsats under året. Beslut tas vid nästa årsstämma.

18. **Val av valberedning – tre ledamöter varav en ska vara sammankallande.**  
Fastställde en rutin för val av valberedning med en treårscykel och den som har kortast tid blir sammankallande.  
Sammankallande: Totte Ahlqvist 1 år  
Ledamöter: Margareta Ahlqvist 2 år och Gert Magnusson 3 år.
19. **Motioner som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före föreningsstämman.**  
Inga motioner.
20. **Övriga frågor.**  
a. Hur länge kan man ta in nya medlemmar?  
Svar: För denna etapp är dörren stängd men till en ev. etapp två är den öppen.  
b. Finns områdesansvariga på hemsidan?  
Svar: Kommer snart att läggas ut.
21. **Mötet avslutas.**  
Mötesordförande Håkan Jonsson tackade mötesdeltagarna för ett väl genomfört möte och avslutade mötet.  
Stämman tackade styrelsen för årets arbete med en stor varm applåd.

**Ordförande**



Håkan Jonsson

**Sekreterare**



Ingvar Andersson

**Justerare**



Anna-Bella Svensson

**Justerare**



Inge Bolin