

Protokoll

Fröjel Fiber Ordinarie föreningsstämma 2013-06-16 kl:11.00

Fröjel Fiber Ek Förening 769623-5626

Plats: Fröjel Skola

- 1. Mötets öppnande.**
Styrelseordförande Erling Malmros 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.**
Till stämman kom 59 medlemmar. Röstlängden godkändes.
- 4. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet.**
Till protokolljusterare valdes Magnus Wiman och Torgny Hansson.
- 5. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning.**
Mötet beslöt att stämman blivit behörigt utlyst.
- 6. Fastställande av dagordning.**
Dagordningen godkändes.
- 7. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelse.**
Erling Malmros och Eva Lindman gick igenom 2012 års årsredovisning. Efter genomgång godkändes årsredovisningen. Håkan Jonsson rapporterade från mötet med Jesper Vikman från revisionsfirman. Revisorerna har förslag att styrelsen gör upp en avskrivningsplan på ca 10 år på Fröjel Fibers anläggning. Vidare att styrelsen tar fram kostnaden för en eventuell återställning om nätet ska rivas och att man tar fram kostnaderna för ett backupsystem (med tanke på trygghetslarm m.m.) Efter genomgång och information godkändes revisionsberättelsen.



- 8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.**
Balans- och resultaträkning för 2012 fastställdes och godkändes.
(balans- och resultaträkning bifogas).
- 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.**
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.
- 9.B Extra arvode till styrelsen.**
Ordförande Håkan Jonsson föreslog stämman att utbetala ett extra arvode till styrelsemedlemmarna för verksamhetsåret 2012.
Orsaken till förslaget var att man inte kunnat förutspå den arbetsinsatts styrelsen haft under året.
Stämman godkände förslaget och arvodet ska utbetalas före den sista december 2012. 2013 JA 46
Årsstämman framförde med detta sitt särskilda tack till styrelsen under ledning av Erling Malmros och Eva Lindman för arbetet och verksamhetsåret 2012.
- 10. Fråga om arvode till styrelsen.**
Ordförande Håkan Jonsson föreslog följande: (oförändrat)
Styrelseordförande 20 000 kr, kassör 15 000 kr och för övriga 4 000 kr att gälla under 2012. 2013 47 JA
Förslaget godkändes av stämman.
- 11. Budget**
Ordförande Erling Malmros informerade om den budget som är tänkt för år 2013.
Förslaget godkändes av stämman.
- 12. Medlemsavgift och andra avgifter.**
Förslag från styrelsen är att medlemsavgiften ska vara oförändrad under år 2013 på 200 kr.
Förslaget godkändes.

Serviceavgiften på 51 kr per månad ink. moms godkändes.
- 13. Beslut om antal styrelseledamöter.**
Valberedningens förslag är att styrelsen ska vara 6 ledamöter inklusive ordförande.
Förslaget godkändes av stämman.

14. **Val av ordförande på 1 år.**
Till ordförande omvaldes Erling Malmros på 1 år.
15. **Val av övriga styrelseledamöter.**
Till kassör omvaldes Eva Lindman på 2 år. Övriga ledamöter Erik Livén 2 år, Dan Malmros 1 år, Jonas Kåbbe 1 år och Ingvar Andersson 2 år.
16. **Val av firmatecknare.**
Beslutades att ordförande Erling Malmros och Eva Lindman tecknar var för sig. Föreningens övriga styrelseledamöter tecknar två i föreningen.
17. **Val av revisor samt en suppleant.**
Till revisor valdes Håkan Jonsson.
Till suppleant valdes Magnus Wiman.
18. **Val av valberedning – tre ledamöter varav en skall vara sammankallande.**
Sammankallande Margareta Ahlqvist 1 år, Gert Magnusson 2 år och Totte Ahlqvist 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 har inkommit.
20. **Övriga frågor.**
Magnus Wiman undrar om det går att använda Fröjel Fibers medlemsregister (mailadresser) till annan information än bara till fiber information?
Efter många tankar och funderingar fick styrelsen i uppdrag att undersöka saken.

Avgående styrelseledamöter.

Ordförande tackade de två avgående ledamöterna för allt arbete de lagt ner under det år som gått.

De som lämnat styrelsen är:

Magnus Isenberg och Svante Runfeldt



21.

Mötet avslutas.

Mötesordförande Håkan Jonsson tackade mötesdeltagarna för ett väl genomfört möte och avslutade mötet.

Stämman tackade mötesordförande och styrelsen med en varm applåd.

Ordförande



Håkan Jonsson

Sekreterare



Ingvar Andersson

Justerare



Magnus Wiman

Justerare



Torgny Hansson