

# **Protokoll föreningsstämma Sundholmens Fiberförening ek. förening.**

Plats: Äspereds Församlingsgård

Datum/Tid: 2015-04-27 19:00

## **1. Val av ordförande för mötet**

Sittande ordförande valdes, Jan Jansson

## **2. Val av sekreterare vid mötet.**

Sittande sekreterare valdes, Torbjörn Ekelin

## **3. Val av två justeringsmän.**

Till justeringsmän valdes Gunnar Öhlund och Mattias Johansson

## **4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.**

Kallelse hade gått ut i god tid före stämman och stämman beslutade därför att kallelsen var utlyst enligt stadgan.

## **5. Fastställande av dagordningen.**

Dagordningen godkändes

## **6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.**

Handlingar upplästes beskrivande föreningens ekonomiska läge, vilket godkändes och lades till handlingarna, dessutom upplästes revisionsberättelse som godkändes och lades till handlingarna.

Länsstyrelsen har nyligen genomfört en revision av vår fiberbyggnation, vilket varit en förutsättning för sista bidragsutbetalningen. Det blev inga kända anmärkningar så vi hoppas och tror att vi kommer få resterande del av bidraget. 14kr är utdebiterat per fastighet. Vi tror att ytterligare 10-15 fastigheter kommer ansluta i efterhand i etapp 1, vilket gör att vi räknar med att inte behöva ta in ytterligare insatskapital.

## **7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.**

Föredragen balans och resultaträkning fastställdes och styrelsens förslag om att överföra årets resultat i ny räkning godkändes.

## **8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.**

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av stämman

## **9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.**

Styrelsen avstår ersättning i form av arvoden vilket godkändes av stämman.

## **10. Beslut om årsavgift och andra avgifter efter förslag från styrelsen.**

Styrelsen har idag inget förslag om årsavgift utöver den avgift som föreningen debiterar kommunikationsoperatören, dvs 50kr per fastighet, vilket godkändes.

**11. Beslut om insatsbelopp efter förslag från styrelsen.**

I nuläget är det inte planerat ytterligare insatsbelopp för etapp 1, för etapp 2 är beslutat insatsbelopp 15kr. Detta beslutades att gälla för etapp 2 och inget ytterligare för etapp 1 förutsatt att vi erhåller full bidragsutbetalning.

**12. Val av styrelseledamöter, av dessa en ordförande samt styrelsesuppleanter.**

5 ordinarie ledamöter avslutar sina uppdrag i styrelsen, Fredrik Larsson, Torbjörn Ekelin, Peter Blohm, Gunnar Axelsson. Nya ledamöter är Inge Håkansson, Jean-Pierre Grosvernier, Karl-Johan Lennartsson, Gert Pettersson. Ordf Jan Jansson sitter kvar till dess att ny ordförande är identifierad. Nya ledamöter sitter på 2år. Erik Öhlund, Jan Jansson och Folke Svenson sitter kvar på 1 år.

Valen beslutades av stämman.

**13. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant.**

Sittande omvaldes: Mårten Axelsson(Revisor) och Per Axelsson (suppleant)

**14. Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande.**

Omval av samtliga i nuvarande valberedning, dvs Milles Mogren, Magnus Johanson, Margareta Bergsten, Thomas Hagman, där Thomas sitter kvar som sammankallande.

**15. Behandling av 2 ärenden enligt kallelsen angående stadgeändringar.**

Extra årsmöte om insatskapital bordläggs till nästa år.

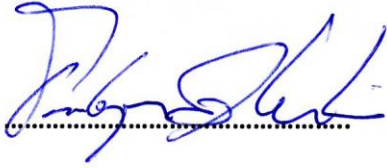
Beslutades att justera insatskapital om 22kr till 25kr för etapp 2 då den beräknas bli något dyrare.

**16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor för stämman.**

Vi har valt att dela upp i 2 etapper, 1 och 2. Etapp 2 påbörjad idag 27/4. Anbudsutvärdering är gjord där SLL fick högst poäng vilket gjort att de valts som entreprenör. Föreningen har fått bra referenser av bla Borgstena och Årjäng. Styrelsen har beslutat att bygga utan godkänt bidrag då bygget annars först beräknas vara klart tidigast 2016, dessutom så påbörjas det omgående för att kunna gräva/plöja genom odlingsmark innan det är försent. 31/8-2015 har vi kontrakt på att all grävning skall vara klar vilket medför att etapp2 beräknas vara klart i september. SLL vill att man påbörjar borra vägg för snabb anslutning i september. Anslutningsgrad ca 80% för både etapp 1 och 2. Totalt i etapp 1&2 ca 200 medlemmar. Vi räknar inte med att ansluta några nya områden än de som är planerade i nuläget.

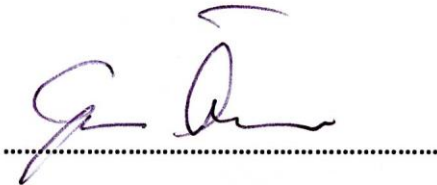
Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat

Vid protokollet:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Torbjörn Ekelin', written over a horizontal dotted line.

Torbjörn Ekelin

Justeras:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Gunnar Öhlund', written over a horizontal dotted line.

Gunnar Öhlund

Justeras:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Mattias Johansson', written over a horizontal dotted line.

Mattias Johansson