



Protokoll

Skogsbo Fiber Ekonomisk Förening Årsstämma 19/4 2018 kl. 19.00

Skogsbo Fiber Ekonomisk Förening 769626-4402

Plats: Skogsbo skola

Deltagare: Enligt bilaga

Mötets öppnande.

Ordföranden för styrelsen hälsade mötesdeltagarna välkomna och öppnade mötet.

- 1. Val av mötesordförande samt dennes anmälan av sekreterare vid stämman**
Till mötesordförande valdes Tomas Svedberg och ordförande anmälde Lasse Eriksson till sekreterare.
- 2. Godkännande av röstlängden**
Efter att mötesdeltagarna antecknat namn och adress på närvarolista vid ankomst kunde det konstateras att 13 medlemmar kommit till mötet varav 4 från styrelsen. Det totala antalet medlemmar är 888. Röstlängden godkändes.
- 3. Val av två justeringspersoner**
Bernt Olsson och Arne Hellberg föreslogs som justeringspersoner. Förslaget godkändes.
- 4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.**
Kallelse till mötet hade publicerats på www.skogsbofiber.se den 28 mars och kallelse via e-post gick ut samma datum. De som inte har e-postadress har fått kallelsen i brevlådan. Mötet beslöt att stämman blivit behörigt utlyst.
- 5. Fastställande av dagordningen**
Utsänd dagordning godkändes
- 6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse**
Årsredovisning för 2017 godkändes.
- 7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**
Balans- och resultaträkning godkändes och läggs till handlingarna (bifogas). Beslut att årets förlust överföres till löpande räkning.
- 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna**
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer

Styrelsen föreslog oförändrade arvoden vilket beslutades av stämman:

- Ordförande 3 kr/fastighet/månad
- Kassör 7 kr/fastighet/månad (6 kr går till köp av adm.tjänst)
- Sekreterare 2 kr/fastighet/månad
- Distriktsansvarig TV-avgiften
- Områdesansvarig 33% av TV avgiften
- Revisor TV-avgiften

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

Styrelsens förslag var att avgifterna för medlemmarna förblir oförändrade:

- TV-avgift 135 kr/månad
- 10 kr i serviceavgift (8 kr + moms)
- 10 kr i medlemsavgift/månad.

Förslaget godkändes av stämman.

11. Beslut om insatsbelopp efter förslag av styrelsen

Medlem deltar i föreningen genom att köpa andelar. Insatsen per andel är 3000 SEK, medlem kan inneha minst 1 andel och högst 20 andelar.

Antalet andelar bestäms av styrelsen och skall motsvara kostnaden för fibernätet i den tillkommande medlemmens område.

Tidigare beslut lämnas oförändrat.

12. Val av styrelseledamöter, varav en ordförande

Platser i styrelsen ej aktuella för val 2018:

- Styrelseledamot Lasse Eriksson
- Styrelseledamot Stefan Olivesten
- Distriktsansvarig Rutbo Fredrik Spennare
- Distriktsansvarig Skogsbo Magnus Engholm

Platser i styrelsen aktuella för val 2018 enl. nedan och detta var valberedningens förslag:

- Ordförande Tomas Svedberg omval 1 år (2019)
- Distriktsansvarig Grytnäs Gärde Kent Ahlenius omval 2 år (2020)
- Distriktsansvarig Nordanö/Högbo Helena Lundvik omval 2 år (2020)

Valberedningens förslag godtogs av stämman.

Stämmans beslöt att ej utse suppleanter.

13. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant.

Till revisor för 1 år valdes Fredrik Oscarsson och stämmans beslut blev att inte tillsätta någon revisorssuppleant.

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

Styrelsens förslag var att de fyra Distriktsansvariga utgör valberedning varav en är sammankallande:

- Grytnäs Gärde/Grytnäs Kyrkby Kent Ahlenius
- Högbo/Nordanö/Sibirien Helena Lundvik
- Rutbo Fredrik Spennare
- Skogsbo Magnus Engholm

Förslaget godkändes och Helena Lundvik valdes till sammankallande.

En uppmaning utfärdades till alla medlemmar att komma med förslag när mandattiden går ut för styrelsemedlemmar.

15. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman

Inga frågor hade inkommit.

Tomas redogjorde för fiberutbyggnaden i Avesta kommun och norra Västmanland. Han konstaterade även att föreningen gått från uppbyggnadsskede till förvaltningsfas. Det innebär att vi måste utveckla föreningen och förvalta denna på bästa sätt. Nätet föreningen äger är värt över 13 miljoner kronor.

Ordförande

Tomas Svedberg

Sekreterare

Lasse Eriksson

Justerat

Bernt Olsson

Justerat

Arne Hellberg