

# Protokoll fört vid årsstämma i Bergs Fiber ekonomisk förening i Bergs Bygdegård 2015-05-20

## 1. Årsstämman öppnas

Vice ordförande Bengt Lindberg hälsade de drygt 100 närvarande välkomna till föreningens första årsstämma och överlämnade därefter ordet till representanten från kommunikationsbolaget Zitius som berättade om de tjänster som en kommunikationsleverantör erbjuder.

## 2. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Lennart Lundgren valdes att leda årsstämman med Marianne Sjövall som protokollförare.

## 3. Godkännande av röstlängden

De närvarande bockades av i medlemsmatrikeln, vilken godkändes som röstlängd.

## 4. Val av två justerare

Ulf Eriksson och Inge Persson valdes att justera årsstämmans protokoll.

## 5. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning

Kallelse till årsstämman skickades via mail och till de utan mailadress per brev till medlemmarna den 4 maj (16 dagar före årsstämman). Stämman ansågs blivit utlyst i behörig ordning.

## 6. Fastställande av dagordningen

Dagordningen godkändes efter följande ändringar: punkt 11. Val av ordförande, punkt 15. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår, punkterna 15 och 16 blir 16 och 17.

## 7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen

Kassör Helena Wallström gick igenom årsredovisningen, förvaltningsberättelsen, resultat- och balansräkningen med tilläggsupplysningar (bilaga till originalprotokollet). Revisor Peter Karlsson föredrog revisionsberättelsen (bilaga till originalprotokollet).

## 8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras

Årsstämman beslutade fastställa resultat- och balansräkningen och överföra vinsten i ny räkning.

## 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

Styrelseledamöterna beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014-11-12–2014-12-31.

#### **10. Fråga om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna**

Claes Bengtsson framförde valberedningens förslag att styrelseledamot som utför arbete utöver vanligt styrelsearbete ersätts med 175:00/timme + moms om vederbörande har eget företag. Privatperson ersätts med 125:00/timme. Milersättning i förekommande fall ersätts med 18:50/mil. Styrelsen beslutar vilka som ska erhålla ersättning enligt ovanstående regler. Förslaget godkändes av årsstämman.

#### **11. Val av ordförande**

Anna Sundström omvaldes till ordförande för ett år.

#### **12. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter**

Styrelseledamöterna Bengt Lindberg, Ulf Eriksson och Hans Gunve omvaldes för två år. Jonaz Olsson nyvaldes för två år. (Helena Wallström, Anders Johansson, Marianne Sjövall och Stefan Dahl har ett år kvar av sin mandatperiod.) Till styrelsesuppleant nyvaldes Majvor Brodelius Johnson för 2 år. (Peter Dahl har ett år kvar av sin mandatperiod.)

#### **13. Val av revisorer och eventuella styrelsesuppleanter**

Till revisorer omvaldes Peter Karlsson och Lennart Lewerin för ett år. Till revisorssuppleant omvaldes Claes Bengtsson för ett år.

#### **14. Val av valberedning, minst 2 personer, varav en sammankallande**

Claes Bengtsson, Lennart Lundgren och Inge Persson omvaldes till valberedningen för ett år med Claes Bengtsson som sammankallande.

#### **15. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår**

Årsstämman beslutade att medlemsavgiften för 2016 ska vara 250:00/fastighet och serviceavgiften 200:00 + moms 50:00. En medlem som inte önskar ansluta betalar bara medlemsavgiften.

#### **16. Övriga ärenden som ska tas upp på årsstämman enligt lag eller föreningens stadgar**

Det utökade verksamhetsområdet visades på filmduken med förtydligande av Anna Sundström och Anders Johansson. Stämman beslutade fastställa det nya verksamhetsområdet vilket läggs till stadgarna (bilaga till originalprotokollet). Fråga ställdes om de nya områdena bör representeras som styrelsesuppleant/-er. Frågan hänsköts till valberedningens att beakta inför nästa års stämma.

#### **17. Årsstämman avslutas**

Lennart Lundgren avslutade årsstämman varefter Anna Sundström avtackade honom då han nu lämnar som styrelsesuppleant.

Efter stämman informerades om att upphandlingsunderlaget publicerats och beslut om entreprenör fattas under juni. Vidare informerade Anna Sundström om hemsidan, fastighetsanslutningsavtalet och att kontakt med markägare tas i närtid. Fortfarande är det ovisst när bidraget utbetalas. Blir det nödvändigt att begära ett borgenslån från kommunen kallas till extra stämma.

Vid protokollet

Marianne Sjövall

Lennart Lundgren

Ordförande

Justeras

Ulf Eriksson

Inge Persson