



Protokoll fört vid årsstämma i Bergs Fiber ekonomisk förening på Gröna Lund, Lerdala 2020-09-02

1. Årsstämman öppnas

Föreningens ordförande, Bengt Lindberg, hälsade 32 medlemmar, välkomna till årsstämman och förklarade densamma öppnad.

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

Lennart Lundgren valdes att leda årsstämman och meddelade därefter att Anna Sundström är protokollförare.

3. Godkännande av röstlängden

Om det blir aktuellt med röstning görs en röstlängd med medlemsregistret som underlag.

4. Val av två justeringspersoner

Anders Bredelius och Lars-Göran Norén valdes att tillsammans med stämmans ordförande justera dagens protokoll.

5. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning

Kallelse till stämman gick ut via mail (och brev till de som inte har mail) till medlemmarna. Kallelsen har också stått att läsa på hemsidan dessutom fick medlemmarna ett sms som påminnelse. Stämman beslutades ha blivit utlyst i behörig ordning.

6. Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes.

7. Styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse

Föreningens ordförande gick igenom förvaltningsberättelsen. Föreningens revisor redogjorde för sin granskningsrapport.

Förvaltningsberättelse, revisionsberättelse och föreningens revisors granskningsrapport lades till handlingarna.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Revisor Petra Weiler och Mats Fahleson tillstyrker att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

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

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt att vinsten på 3239 kr kronor enligt förslaget förs över till ny räkning.

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

Stämman beslutade bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet.

10. Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna

Styrelsen arbetar ideellt utan arvoden men stämman beslutade att styrelsen får köpa de tjänster som behövs, t.ex. för ekonomiadministration och projektledning. I förekommande fall betalas reseersättning med 18:50/mil. Revisionsbyråns arbete betalas enligt räkning.

11. Medlemsavgift och serviceavgift för innevarande räkenskapsår

Föreslogs att medlemmarna inte ska betala någon medlemsavgift för innevarande år. Byanätsavgift/serviceavgift är 400:00 + moms = 500:00 för innevarande räkenskapsår.

Stämman beslutade enligt förslag.

12. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

Beslutades att fortsätta med 9 styrelseledamöter och 2 styrelsesuppleanter.

Valberedningens sammankallande, Claes Bengtsson, läste upp förslag till ny styrelse:

Till ledamöter föreslogs omval på 2 år av Bengt Lindberg, Helena Wallström och Stefan Dahl samt nyval på 2 år av Mimmi Athley och Ann-Sofie Johansson.

Tomas Larsson, Peter Herzig, Jörgen Pettersson och Joakim Fagerholm har 1 år kvar på sin mandatperiod.

Till suppleant föreslogs omval av Anna Sundström på 2 år kvar och nyval av Caroline Kjellberg på 1 år.

Stämman beslutade enligt förslaget.

13. Val av styrelsens ordförande

Till ordförande/verkställande direktör för Bergs Fiber för 1 år omvaldes Bengt Lindberg.



**14. Information om vald revisionsbyrå, val av lekmannarevisor/revisorssuppleant**

Informerades om att styrelsen valt PVC Revisionsbyrå som auktoriserad revisor för föreningen.

Till föreningens revisor föreslogs Mats Fahlesson på 1 år och till revisorssuppleant föreslogs Ann-Louise Eliasson för 1 år.

Stämman beslutade enligt förslag.

15. Val av valberedning, minst 2 personer varav 1 sammankallande

Till valberedning fram till nästa årsstämma beslutade stämman:

Lennart Lundgren och Douglas Strömberg omvaldes för 1 år, Henrik Valkvist nyvaldes för 1 år. Som sammankallande utsågs Lennart Lundgren.

16. Övriga ärenden

Inga ärenden hade kommit styrelsen tillhanda.

17. Årsstämman avslutas

Marianne Sjövall och Henrik Valkvist avtackades av Bengt Lindberg med var sin blomsteruppsättning.

Vid protokollet

Anna Sundström

Justeras

Lennart Lundgren

Anders Bredelius

Lars-Göran Norén