

Protokoll fört vid stämma med Seglora Fiber ekonomisk förening Seglora Bygdegård 22 maj 2019 kl 18.30

§1

Val av ordförande samt sekreterare för stämman

Till ordförande för stämman väljes Thomas Andersson och som sekreterare väljes Jan Vinkvist.

§2

Godkännande av röstlängden

Stämman beslutar godkänna den avprickade listan som röstlängd där 42 närvarande personer registrerat sig vid ankomst.

§3

Val av två justeringspersoner

Stämman väljer Ewy Westerlund och Ann-Christin Ljunggren som justeringspersoner.

§4

Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning

Kallelsen har sänts ut med post till samtliga medlemmar enligt stadgarna i rätt tid. Har dessutom varit utlagd på hemsidan. Stämman godkänner förfarandet.

§5

Fastställande av dagordningen

Stämman beslutar godkänna dagordningen med tillägg punkt 11, beslut insatsbelopp.

§6

Information om förutsättningar för ekonomiska föreningar, stadgarna mm

Stratego informerar om betydelsen av stadgarna § 6 återbetalning av insatsbelopp vid medlems avgång samt § 19 vinstfördelning. Att utbetala vinst kräver stadgeändring.

§7

Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen

Årsredovisningshandlingarna föredras kortfattat av Stratego och revisionsberättelsen visas upp på storbild.

Stämman godkänner årsredovisningshandlingarna och revisionsberättelsen och beslutar lägga dessa till handlingarna. Bifogas protokollet.

§8

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

Stämman beslutar att fastställa balans- och resultaträkningen. Det balanserade vinsten är 487 860 och årets vinst 80 757, totalt 568 617 vilket överförs i ny räkning.

§9

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

Stämman beslutar på rekommendation i revisionsberättelsen att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§10

Frågan om arvoden till styrelseledamöterna

Styrelsen föreslår samma arvoden som tidigare år alltså ett arvode på 150 kr/vid närvaro på sammanträde med styrelsen och en bilersättning på 18,50 kr/mil. Stämman beslutar enligt förslaget.

Stämman beslutar även att styrelsen fritt får disponera 20000:- exkl soc.avg för ersättning av arbete inom styrelsen

§11

Beslut om årsavgift, medlemsavgift, överlåtelseavgift och andra avgifter enligt förslag från styrelsen

Beslutas om följande avgifter:

årsavgift på 200 kr
medlemsavgift 100 kr
överlåtelseavgift 400 kr
serviceavgift 190 kr
insatsbelopp vid nyinträde 25 000:-

§12

Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

På förslag av valberedningen beslutar stämman att styrelsen skall bestå av följande personer:

Till ledamöter väljes:

James Ericsson	omval	2 år
Mikael Wiklund	omval	2 år
Ulf Lundgren	nyval	1 år

Kvar med ett år:
Urban Westerlund



Till suppleanter väljes

Robin Alexandersson

omval 2 år

Vincent Johansson

omval 2 år

Kvar med ett år:

Hans Wettergren

§13

Val av ordförande

Till styrelsens ordförande väljes Henrik Holtz för ett år.

§14

Val av revisorer och revisorssuppleant

Stämman utser HSL Revision AB som revisionsbolag.

§15

Vala av valberedning

Stämman väljer Lars-Peter Gunnarson (sammankallande) och Anita Rossa till att vara föreningens valberedning.

§16

Beslut om stadgeändringar

Då oenighet råder om vad nya lagen om ekonomiska föreningar stipulerar beträffande stadgeändringar beslutar stämman följande stadgeändring för andra gången:

§ 4 Medlemskap: tillägg sista raden: *på av föreningen fastställt formulär*

§ 6 Insats. Tillägg efter första stycket: *Insatsen faktureras av föreningen när fastighetens installation är klar.*

Andrastycket: Strykes

Godkännes ej:

Ändring av § 20: Upplösning. Ursprunglig text gäller.

§17

Beslut om kommunikationsoperatör

Mikael Wiklund redogör kortfattat styrelsens arbete med att få fram ett nytt avtal beträffande kommunikationsoperatör (KO). Arbetet har bedrivits i samverkan med Borgstena och Tämta fiberföreningar.

Styrelsen förordar NetatOnce som KO. Kortfattande ser ut förslaget ut enligt följande:

Triple Play 1000/1000 Mbps, 22 kanaler. Ny mediabox tot inkl serviceavgift 414:-

Dual play 1000/1000 Mbps Internet och Telefoni tot inkl serviceavgift 315:-

Hembygdsföreningen och bygdegården erbjuds reducerat pris för Dual Play 125:-

Krav på nya TV-boxar.

Avtalstid 4 + 2 år

Mer info kommer att läggas ut på hemsidan. Priser är kr/månad

Stämman beslutar uppdra åt styrelsen att teckna avtal med NetatOnce enligt ovanstående.

§18

Information om förvaltningsplan

Anna-Lena Forsberg informera om kommande arbete med att ta fram en förvaltningsplan med syfte att den skall vara färdig om ca 1 år.

§19

Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar

Inga anmälda ärenden.

Informeras om att föreningen fortsättningsvis inte kan teckna avtal med hyresgäster.

§20

Avslutning

Styrelsen avtackar Anna-Lena Forsberg med en blomsterbukett för väl genomfört arbete under sin tid i styrelsen.

Styrelsen tackar även presidiet med en blomma för väl genomförd stämma.

Ordföranden förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet



Jan Vinkvist

Justeras:



Ewy Westerlund

Ordförande för mötet



Thomas Andersson



Ann-Christin Ljunggren