

Protokoll årsstämma 2019 Svanskogs fibernät ekonomisk förening

Datum	2019-06-02
Plats	Skäggebyns bygdegård
Närvarande	Se Bilaga 1

- §0 Föreningens ordförande hälsade välkommen och öppnade stämman.
- §1 Birgit Hermansson föreslogs som stämмоordförande och Charlotte Andersson som sekreterare vilket godkändes.
- §2 Röstlängden upprättades och godkändes.
- §3 Till justeringspersoner utsågs Håkan Johansson och Jan-Olov Andersson.
- §4 Frågan om stämman utlysts i behörig ordning (enligt lag tidigast fyra veckor före utsatt datum) besvarades med ja.
- §5 Dagordningen godkändes.
- §6 Urban Hermansson gick igenom verksamhetsberättelsen för 2018(bilaga 4). Kassören Birgitta Evensson gick igenom årsredovisningen (bilaga 2). Efter genomgången lästes revisionsberättelsen upp (bilaga 3). Revisorn föreslog ansvarsfrihet för styrelsen.
- §7 Stämman fastställde resultat- och balansräkning samt disponering av årets förlust.
- §8 Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet.
- §9 Arvode till styrelse och revisorer togs upp. Stämman beslöt att föregående års ordning ska vara oförändrad för 2019. Då gäller det att ordinarie ledamot får 3000 kronor i arvode. Suppleant och administratör får 999 kronor. Arvoden betalas ut om styrelseledamot deltar i minst 50% av styrelsemötena.

- §10 Kassören föredrog förslag till budget.(Bilaga 5)
- §11 Medlemsavgiften är 400 kronor/år. Styrelsen hade inget förslag till ändring, varför stämman beslöt att behålla avgiften oförändrad. Däremot kommer innehållet att förändras för att få en affärsrelation till varje medlem. Det innebär en medlemsavgift på 200 kronor och en serviceavgift på 200 kronor inklusive moms.
- §12 Valberedningen redovisade förslag till val av styrelseledamöter och suppleanter. Stämman antog förslagen enligt följande.

Ordförande Lennart Johansson.	omval 2 år
Ledamot Birgitta Evensson	omval 2 år
Ledamot Charlotte Andersson	omval 2 år
Suppleant Kari Mörk	omval 1 år
Suppleant Alf Svanström	omval 1 år

Yvonne Eliasson valdes som ständigt adjungerad till styrelsen under ett år.

- §13 Valberedningen redovisade sitt förslag till revisor och revisorssuppleant. Stämman beslöt följande i enlighet med valberedningens förslag.

Gun-Britt Carlsson revisor på ett år
Carina Larsson revisorssuppleant på ett år

- §14 Ordföranden frågade stämman om förslag till valberedning. Valdes

Yvonne Eliasson
Birgit Hermansson, sammankallande

- §15 Övriga ärenden

Urban Hermansson redovisade sina intryck från ett fiberföreningsmöte som Region Värmland hade anordnat i maj. Mötet hade bland annat diskuterat framtiden för de föreningsägda fibernäten. En fråga är bland annat hur man ska bygga ihop näten. Svanskogs fibernätsförening vill veta hur Säkom kommer att agera i framtiden eftersom det kommunägda företaget sköter servicen av föreningens nät. Det kommer att vara ett uppföljande möte i oktober som Region Värmland ska anordna.

§16 Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och avslutade stämman.

Vid pennan

Justeras

Charlotte Andersson

Håkan Johansson

Birgit Hermansson, mötesordförande

Jan-Olov Andersson