

Protokoll nr. 125 / 2019 fört vid årsstämma i Myrhult-Bålerud fiber ekonomisk förening.

Projekt: Ratatosk.

Organisationsnr. 769624-2259

Sida 1(3).

Datum: 2019-04-06 kl. 13.00 – 14.00

Plats: Korsvägens bygdegård, Älgårås.

Närvarande: Jonas Rosman, Mats Jangdal, Ulla Jörgensen, Lars Ryman, Sven Sundbro, Bengt Josefsson, Ulf Svensson, Tobias Siehl, Mikael Hildenborg, Margaretha Schwitter, Florian Paulmichl och Stig-Evert Johansson.

- § 1. Föreningens ordförande Mats Jangdal hälsade alla välkomna och öppnade årsstämman. Val av ordförande för stämman. Mats bad om förslag på ordförande för stämman. Till ordförande för årsstämman föreslogs Jonas Rosman, Bockerud, Älgårås. Han valdes. Vidare bad Mats Jangdal om förslag på stämmans sekreterare. Till protokollförare för stämman föreslogs Stig-Evert Johansson, Bålerud. Han valdes. Därefter överlämnades ordet till Jonas Rosman, som tackade för förtroendet och fortsatte leda årsstämman.
- § 2. Godkännande av röstlängden. En lista cirkulerade på vilken de närvarande skrev sina namn. Denna lista kan utgöra röstlängd om så skulle erfordras. Stämman beslutade så.
- § 3. Val av två justeringspersoner. Ulla Jörgensen, Myrhult och Margaretha Schwitter, Myrhult föreslogs. Dessa valdes av stämman till justeringspersoner.
- § 4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning. Medlemmarna har fått kallelse i stadgeenlig tid dels med e-post till dem föreningen har e-postadresser och övriga per post. Stämman godkände att kallelsen skett i stadgeenlig ordning.
- § 5. Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställdes i föreslaget skick av stämman.
- § 6. Redovisning av styrelsens årsredovisningshandlingar (verksamhetsberättelse samt balans- och resultaträkning) och revisionsberättelse. Årsredovisningen hade distribuerats i samband med kallelsen till stämman och diskuterades. Mats Jangdal informerade om verksamheten och konstaterade att under verksamhetsåret har vi inte haft några nämnvärda störningar. Det återstår några markskåp att gnagarsäkra i området Mäloset. Vidare konstaterades att föreningen har sund ekonomi dock att Elektronikhuset, underlåtit att fakturera och kommit med en samlingsfaktura för flera år avseende utsättningar av vår fiber då det skall grävas i dess närhet. Denna faktura resulterade i ett underskott i bokslutet (-5 779 kr).

Revisorn läste upp sin revisionsberättelse. Han rekommenderade stämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

- § 7. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning samt om disposition av årets vinst enligt årsredovisningshandlingarna jämte revisionsberättelse. Stämman beslutade att fastställa allt detta samt att lägga dem till handlingarna. Vidare beslutade stämman att årets vinst överförs i ny räkning in på år 2019 enligt redovisat förslag.

Fortsättning av protokoll nr. 125 / 2019 fört vid årsstämma i **Myrhult-Bålerud fiber ekonomisk förening**.

Datum: 2018-04-06 kl. 13.00 – 14.00 Organisationsnr. 769624-2259 Sida 2(3).

- § 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. På ordförandens fråga beslutade stämman att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
- § 9. Arvoden till styrelseledamöterna och revisorer. Styrelsen hade föreslagit oförändrade arvoden till styrelsen för år 2019 med 995 kr/år till ordförande, kassör, sekreterare och revisor samt 500 kr/år till övriga ordinarie ledamöter. Ordföranden frågade om det fanns några andra förslag. Det sänkades. Ordföranden frågade då om stämman kan besluta enligt förslaget. Stämman beslutade enligt förslaget.
- § 10. Behandling av inkomna motioner. Inga motioner hade inkommit.
- § 11. Budget. Lars Ryman presenterade budgets för år 2019. Budgeten är uppdelad mellan föreningsbudget och driftsbudget. Föreningsbudgeten visar ett överskott på 22 833 kr och driftsbudgeten visar ett överskott på 13 443 kr under förutsättning att serviceavgiften höjs till 40 kr/månad + moms (se §12 nedan). Ordföranden frågade stämman om den kunde godkänna styrelsens budgetförslag. Stämman godkände budgetförslagen.
- § 12. Årsavgift och eventuella andra avgifter. Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift 500 kr/år. Vidare har det debiterats en distributionsavgift (serviceavgift) på 40 kr/månad/abonnent plus moms. Förra årsmötet tog ett beslut om sänkning under år 2019 till 30 kr/månad + moms men på grund av att föreningen har tecknat ett serviceavtal med Elektronikhuset AB för löfte om snabb felhantering i vårt nät med en ökad kostnad som följd kan denna sänkning inte genomföras. Därför föreslås serviceavgift bli oförändrad 40 kr/månad + moms under 2019. Denna avgift är till för att hålla nätet driftsdugligt över tid. Avgiften debiteras alla abonnenter oavsett om de använder nätet eller ej. Vår signalleverantör Fastbit AB debiterar oss 90 kr/uppkopplat använt abonnemang/månad plus moms vilket föreningen debiterar vidare till brukarna.
- § 13. Beslut om av styrelsen väckta förslag. Styrelsen avser att under året förbereda för en delvis återbetalning av medlemsavgift.
- § 14. Beslut om antalet styrelseledamöter (3-9). Valberedningen föreslog oförändrat antal personer i styrelsen inklusive ordförande. Stämman beslutade så.
- § 15. Val av ordförande. Stämman valde Ulf Svensson, Högshult, Älgårås till ordförande för ett år.
- § 16. Val av styrelseledamöter. Stämman beslutade att välja in Tobias Siehl, Myrhult som ordinarie styrelseledamot och beslutade också att övriga styrelseledamöter väljs om med de mandatperioder som är aktuella. Vidare beslutades att Mikael Hildenborg väljs in som styrelsesuppleant.
Detta beslut resulterar i följande namnlista och mandatperioder.

SEN

2

Fortsättning av protokoll nr. 125 / 2019 fört vid årsstämma i **Myrhult-Bålerud fiber ekonomisk förening**.

Datum: 2018-04-06 kl. 13.00 – 14.00 Organisationsnr. 769624-2259 Sida 3(3).

Ordinarie: Lars Ryman kvarstår ett (1) år, Sven Sundbro kvarstår ett(1) år, Stig-Evert Johansson omval två (2) år, Sören Svensson omval två (2) år och Tobias Siehl nyval två(2) år.

Suppleanter: Mikael Hildenborg nyval två (2) år, Lars-Åke Flykt omval två (2) år, och Stellan Ek omval två (2) år.

§ 17. Val av revisor och revisorssuppleant. Stämman valde om Bengt Josefsson till föreningens revisor på ett (1) år. Till revisorssuppleant valdes Jonas Rosman också på ett(1) år.

§ 18. Val av valberedning. Förslag på valberedning saknades och årsmötet gav därför styrelsen i uppdrag att under verksamhetsåret om möjligt hitta och tillsätta en valberedning.

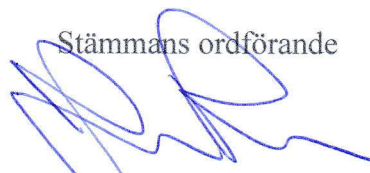
§ 19. Övriga frågor. Sägas bör att avtalet med kommunikationsoperatören Fastbit AB gäller till mars 2020 med 3 månaders uppsägningstid. Det blir nu en uppgift för styrelsen att ta upp förhandlingar om nya villkor i ett nytt avtal. Stämman godkände styrelsens förslag och att den utreder möjligheterna med nytt avtal. Ett förslag kom upp att styrelsen skulle anordna ett informationsmöte, eller skriva lite information, om tillgängligt utbud i fibern av tjänster och deras priser gärna med hjälp av leverantör.

Eftersom Mats Jangdal avgår som ordförande, på grund av att han flyttat från bygden, tackade föreningen genom dess vice ordförande Lars Ryman för det stora och engagerade arbete Mats lagt ned för föreningen med en Vadsbohäst med form enligt ett arkeologiskt fynd och som gjorts känt av Thure Elgåsen, Älgårås samt en flaska vin.


§ 20. Ordföranden Jonas Rosman avslutade årsstämman och tackade för visat intresse samt överlämnade ordet till Mats Jangdal. Mats passade på tillfället att tacka stämman för visat förtroende och överlämnade uppdraget till Ulf Svensson att få fortsätta som föreningens ordförande. Stämman avslutades med en applåd för Mats Jangdal.

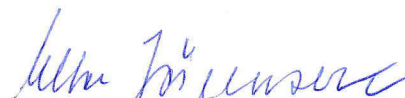
Vid protokollet


Stig-Evert Johansson

Stämmans ordförande

Jonas Rosman

Justeras:


Margaretha Schwitter


Ulla Jörgensen