

Protokoll nr. 140 / 2020 fört vid årsstämma i Myrhult-Bålerud fiber ekonomisk förening.

Projekt: Ratatosk.

Organisationsnr. 769624-2259

Sida 1(3).

Datum: 2020-06-27 kl. 13.00 – 14.00

Plats: Korsvägens bygdegård, Älgårås.

Närvarande: Jonas Rosman, Ulf Svensson, Ulla Jørgensen, Lars Ryman, Bengt Josefsson, Tobias och Nicole Siehl, Sören Svensson, Annika Svensson Flodström, Margaretha Schwitter, Gaby och Herbert Quirl, och Stig-Evert Johansson.

- § 1. Föreningens ordförande Ulf Svensson hälsade alla välkomna och öppnade årsstämman. Val av ordförande för stämman. Ulf bad om förslag på ordförande för stämman. Till ordförande för årsstämman föreslogs Jonas Rosman, Bockerud, Älgårås. Han valdes. Därefter överlämnades ordet till Jonas Rosman, som tackade för förtroendet och fortsatte leda årsstämman. Jonas Rosman bad om förslag på stämmans sekreterare. Till protokollförare för stämman föreslogs Stig-Evert Johansson, Bålerud. Han valdes.
- § 2. Godkännande av röstlängden. Ordföranden föreslog att röstlängd upprättas senare om så erfordras. Detta beslutades.
- § 3. Val av två justeringspersoner. Ulla Jørgensen, 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. Lars Ryman informerade om verksamheten och konstaterade att under verksamhetsåret har föreningen inte haft några nämnvärda störningar. Årsredovisningen visar att föreningen resultat för verksamhetsåret 2019 gav ett underskott på -6268 kr. Vidare konstaterades att föreningen har sund ekonomi och det föreslogs att verksamhetsårets underskott förs över till år 2020.
- Revisorn läste upp sin revisionsberättelse. Han rekommenderade stämman att fastställa resultat- och balansräkningarna och behandla årets förlust enligt förvaltningsberättelsen samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.
- § 7. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning samt om disposition av årets förlust enligt årsredovisningshandlingarna jämte revisionsberättelse. Stämman beslutade att fastställa allt detta samt att lägga dem till handlingarna. Vidare beslutade stämman att årets förlust överförs i ny räkning in på år 2020 enligt redovisat förslag.

R
S-E

Fortsättning av protokoll nr. 140 / 2020 fört vid årsstämma i **Myrhult-Bålerud fiber ekonomisk förening**.

Datum: 2020-06-27 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 2019.
- § 9. Arvoden till styrelseledamöterna och revisorer. Styrelsen hade föreslagit oförändrade arvoden till styrelsen för år 2020 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 saknades. 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 22 350 kr och driftbudgeten visar ett överskott på 1 290 kr. 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. Serviceavgiften föreslås bli oförändrad 40 kr/månad + moms under 2020. 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. Årsstämman beslutade godkänna förslagen.
- § 13. Beslut om av styrelsen väckta förslag.
- § 13a. Styrelsens propositioner. Föreningen har för avsikt att minimera föreningens administration och kommer att debitera sina tjänster debiteras endast en gång per år. Efterskottsbetalning.
- § 13b. Föreningen har för avsikt att börja med utdelningar till medlemmarna. Tanken är att dela ut 500 kr/år och kvitta den mot medlemsavgiften. Hur ser stämman på detta? Stämman bemyndigar styrelsen att fortsätta med dessa tankar och genomföra utdelningen när styrelsen finner det lämpligt.
- § 13c. Då en föreningsmedlem har meddelat att denne önskar utträde ur föreningen överväger styrelsen att föreslå medlemmen ett ”passivt” medlemskap vilket skulle innebära att medlemmen slipper betala och kan ej heller ha några krav på föreningen. Ett ”passivt” medlemskaps ägarandel kommer över tid motsvara aktiva medlemmars dock med den skillnaden att aktiva medlemmars respektive passiva medlemmars ägarandelar värderas i förhållande till de olika medlemskapens omsättning med föreningen (erlagda avgifter) Styrelsen önskar nu att årsstämman godkänner detta förfaringsätt för passiva medlemskap om någon skulle finna konstruktionen intressant. Årsstämman beslutade godkänna detta styrelsens förslag. Vidare skall föreningens stadgar kompletteras med denna ändring.

P
S-EJ

Fortsättning av protokoll nr. 140 / 2020 fört vid årsstämma i **Myrhult-Bålerud fiber ekonomisk förening**.

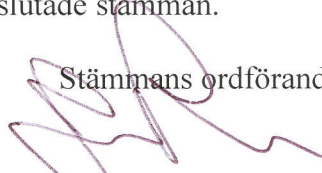
Datum: 2020-06-27 kl. 13.00 – 14.00 Organisationsnr. 769624-2259 Sida 3(3).

- § 14. Beslut om antalet styrelseledamöter (3-9). Valberedningen föreslog oförändrat antal (5 ordinarie personer plus ordföranden) i styrelsen. Stämman beslutade så.
- § 15. Val av ordförande. Stämman valde Ulf Svensson, Högshult, Älgårås till föreningens ordförande för ett år.
- § 16. Val av styrelseledamöter. Då styrelsen, som tyvärr även tvingats vara valberedning, har föreslagit oförändrad bemanning på föreningens förtroendeposter beslutade stämman enligt detta förslag. Detta beslut resulterar i följande namnlista och mandatperioder.
- Ordinarie: Lars Ryman omval två (2) år, Sven Sundbro omval två (2) år, Stig-Evert Johansson kvarstår ett (1) år, Sören Svensson kvarstår ett (1) år och Tobias Siehl kvarstår ett (1) år.
- Suppleanter: Mikael Hildenborg kvarstår ett (1) år, Lars-Åke Flykt kvarstår ett (1) år, och Stellan Ek kvarstår ett (1) 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 årsskiftet 2020/2021 med 3 månaders uppsägningstid. Det blir nu en uppgift för styrelsen att ta upp förhandlingar om nya villkor i ett nytt avtal. Detta har även komplicerats av att en av ägarna till Fastbit AB, Vänerenergi AB, offentliggjort att det ämnar dra sig ur ägarskapet till Fastbit AB och vad det får för konsekvenser för vår förening är ovisst. Stämman godkände styrelsens förslag att den utreda hur framtiden kommer att se ut bland dessa företag som f.n. är våra leverantörer och att vidta de åtgärder och steg som fordras för fortsatt funktion.
- § 20. Ordföranden Jonas Rosman avslutade årsstämman och tackade för visat intresse samt överlämnade ordet till Ulf Svensson som avslutade stämman.

Vid protokollet


Stig-Evert Johansson

Stämmans ordförande


Jonas Rosman

Justeras:


Margaretha Schwitter


Ulla Jörgensen