

Protokoll fört vid Södra Fräkne Fiberförenings ordinarie årsstämma

Plats: Ljungskile folkhögskola

Datum: 2019-06-16

1. Mötets öppnande

Ordföranden, Kjell Tallberg, förklarade mötet öppnat

2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.

Till mötesordföranden valdes Pelle Thorsön och till sekreterare valdes Stig Grundberg.

3. Godkännande av röstlängden.

Stämman godkände röstlängden. På mötet närvarande 102 medlemmar (bilaga 1).

4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.

Stämman valde Ann-Britt Karlsson och ^{Ingemar} ~~Anders~~ Nordmark till justerare och tillika rösträknare.

5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

Stämman beslutade att stämman blivit utlyst i behörig ordning.

6. Fastställande av dagordningen.

Stämman fastställde den föreslagna dagordningen.

7. Styrelsens Verksamhetsberättelse och Revisionsberättelse samt allmän information om projektet och grävning.

Kjell Tallberg redovisade projektets framskridande och poängterade att föreningen efter hand går in i en förvaltningsfas där styrelsen kommer behöva ny kompetens kring både juridik och ekonomi.

Verksamhetsberättelse, internrevisionsberättelse och externrevisionsberättelsen upplästes och lades till handlingarna (bilaga).

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

Stämman beslutade fastställa balansräkning och resultaträkning för 2018 samt att fastställa disposition av årets förlust.

9. Ansökan om banklån enligt redovisning.

Förslaget diskuterades livligt och två förslag stod sedan mot varandra. Mötet ajournerades i 15 minuter för att sammanfatta förslag 1 och 2.

1. Skall föreningen ta ett lånekreditiv på 5.000 (7.2Mkr) och en utdebitering på 2.500 (3,5Mkr) per medlem (totalt 10.7Mkr)
2. ställs mot styrelsens yrkande på lån/lånekreditiv på upp till 10.000.000.

Mötet återupptogs och röstning med handuppräkning genomfördes. Styrelsens förslag nr 2 fick 85 röster och motförslag nr 1 fick 43 röster.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag; att Styrelsen upptar ett banklån/lånekreditiv upp till 10 mkr med en amortering på 10 år vilket medför en kostnad på 70 kr per medlem och månad.

10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

Stämman beslutade att ge styrelseledamöterna ansvarsfrihet.

11. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.

Stämman beslutade att arvoden skall utgå till ordinarie styrelseledamöter. Arvodet till föreningens styrelse är 200 kronor per medlem och år, styrelsen fördelar arvoden inom sig. Inget arvode utgår till internrevisorn.

12. Beslut om medlemsavgift kommande verksamhetsår och andra avgifter.

Styrelsens förslag:

- Höjning av medlemsavgiften från 200 kr/år till 400 kr/år.

- Höjning av nätavgift (För service, administration och underhåll) Från idag 80 kr/månaden till 150 kr/månaden.
- Avgift för passiv anslutning är idag 0 kr/månaden, höjs till 50 kr/månaden.

Stämman beslutade i enlighet med Styrelsens förslag.

13. Ändring av stadgar

Styrelsens förslag till ändring i Fräkne Fiberförenings stadgar:

- **§ 6 Insatser**
Tillägg / förtydligande i stadgarna: Om Anslutningsinsatsen är förfallen till betalning och trots påminnelse ej erlagts, äger föreningen rätt att fränkoppla fastigheten från nätet. Återinkoppling sker mot självkostnad.
- **§ 8 Övriga avgifter**
Tillägg/Förtydligande i stadgarna: Om avgift för tjänster och nätavgifter är förfallen till betalning och trots påminnelse ej erlagds, äger föreningen rätt att fränkoppla fastigheten från nätet. Återinkoppling sker mot självkostnad.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

14. Val av ordförande

Stämman beslutade att välja Kjell Tallberg till föreningens ordförande fram till ordinarie föreningsstämma 2020.

15. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.

Till ordinarie ledamöter på två år valdes Stig Grundberg och Anette Swahn.

Till ordinarie ledamot på ett år valdes Arne Olsson och Pelle Thorsson.

Till Styrelsens suppleanter på ett år valdes Per-Olof Olsson, Anders Thoren och Mikael Söderberg.

Årsstämman lämnade styrelsen mandat att utse ytterligare en ordinarie ledamot på 1 år fram till årsstämman 2020.

16. Val av revisorer

Till intern revisor valdes Lennart Bornhall.

17 Val av valberedning

Tomas Olsson, Martin Theen och Jonny Stolth.

18. Förslag till budget.

Styrelsens förslag till budget för 2019 presenterades (bilaga 2).

Stämman beslutade anta styrelsens förslag tillbudgeten för 2019.

19. Motioner

Inga motioner har inkommit.

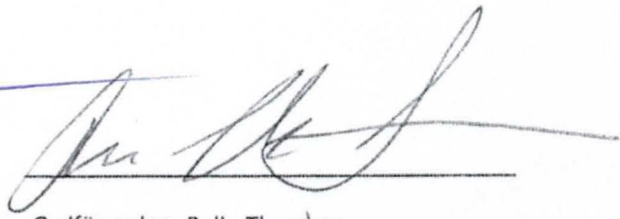
20. Mötets avslutande

Mötets ordförande tackar och avslutar stämman.

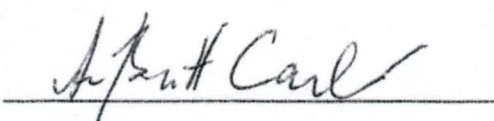
Protokollet finns tillgängligt på www.frakne.se den 14 juli.



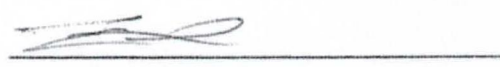
Sekreterare: Stig Grundberg



Ordföranden: Pelle Thorsson



Justerare: Ann-Britt Karlsson



Ingemar
justerare ~~Martin~~: Nordmark