

Protokoll

Södra Fräkne fiberförening ordinarie föreningsstämma

Plats: Ljungskile folkhögskola

Datum: 2018-06-30

1. Mötets öppnande

Ordföranden, Kjell Tallberg, förklarade mötet öppnat

2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.

Stämman valde Arne Olsson som ordförande och Martin Theen som sekreterare.

3. Godkännande av röstlängden.

Stämman godkände röstlängden.

(bilaga 1)

4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.

Stämman valde Anette Swahn och Stig Grundberg till justerare 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 årsredovisning och revisionsberättelsen samt allmän information om projektet och grävning.

Ordf. Kjell Tallberg redovisade årsredovisningen och uppläste revisionsberättelsen.

(bilaga 2, 3)

Jonny Stolth och Kjell Tallberg gav information om projektet och grävningen.

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 2017 samt att fastställa disposition av årets förlust.

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

Stämman beslutade att ge styrelseledamöterna ansvarsfrihet.

10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.

Stämman beslutade att inga arvoden ska utgå för styrelseledamöter och revisorer.

11. Beslut om medlemsavgift kommande verksamhetsår och andra avgifter.

Stämman beslutade 2018 års medlemsavgift till 200 kr. per fastighet.

12. Val av ordförande

Stämman beslutade att välja Kjell Tallberg till föreningens ordförande fram till ordinarie föreningsstämma 2018.

13. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.

Stämman valde Stig Grundberg, Per-Erik Thorson och Arne Olsson till ordinarie ledamöter i styrelsen fram till ordinarie föreningsstämma 2019.

Suppleanter

Stämman valde Thomas Akervall och Anette Swahn till suppleanter fram till ordinarie föreningsstämma 2019.

Övriga invalda i styrelsen 2017.

Martin Rybeck styrelseledamot, 1 år kvar

Per-Olof Olsson styrelseledamot, 1 år kvar

Mille Niklasson styrelseledamot, 1 år kvar

Martin Theen och Lennart Röök ställde inte upp för omval.

14. Val av revisorer

Till intern revisor valdes Lennart Bornhall, Svenshögen

Till extern revisor valdes Susanna Frimodig Lind, Henry Forsberg revisorer KB, Uddevalla

14b Val av valberedning

Tomas Olsson, Ödsmål, Martin Theen och Jonny Stolth

15. Förslag till budget.

Kjell Tallberg presenterade förslag till budget för 2018.

Stämman beslutade anta budgeten för 2018.

16. Övriga ärenden

a. Omröstning ekonomi

Ska vi ta ett banklån eller ska medlemmarna betala in mer pengar? Om stämman väljer banklån vill styrelsen ha mandat att låna upp till 5 miljoner.

Efter diskussion bordlades frågan och styrelsen ska utnyttja rätten enligt anslutningsavtalet att ta ut upp till 20 000kr av respektive medlem.

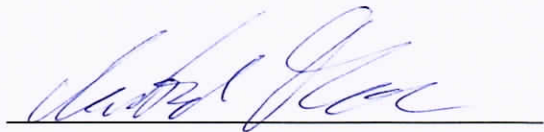
b. Övrig information om händelser och vad vi lärt oss så här långt.

Kjell Tallberg redovisade information bilaga 4

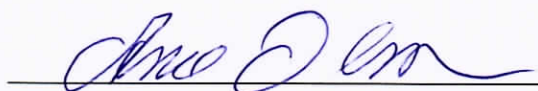


17. Mötets avslutande

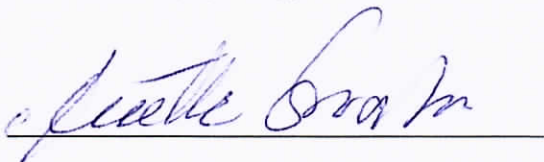
Mötets ordförande tackar och avslutar stämman.



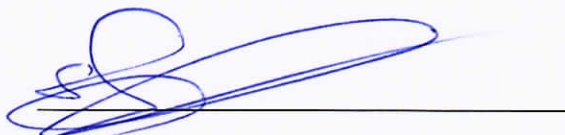
Sekreterare Martin Theen



Ordf. Arne Olsson



Protokolljusterare Anette Swahn



Protokolljusterare Stig Grundberg