



Södra Kinds fiberförenings årsstämma 2017

Datum: 2017-03-19

Tid: 15.00

Plats: Medborgarhuset i Östra Frölunda

Protokoll

§ 1 Mötets öppnande

Malin Hilding hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§ 2 Val av ordförande samt dennes anmälan av sekreterare vid stämman.

Eva Johansson valdes till ordförande. Ordförande anmälde Liselott Johansson som sekreterare.

§ 3 Godkännande av röstlängden.

Bordlades till eventuell votering.

§ 4 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.

Till justerande valdes Bengt Larsson och Henry Ottosson.

§ 5 Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

Ja. Kallelse har skickats per post 2-4 veckor innan stämman till samtliga medlemmar i föreningen samt publicerats på Facebook och hemsida. Stämman var därmed behörigt utlyst.

§ 6 Fastställande av dagordningen.

Stämman godkände dagordningen.

§ 7 Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse.

Verksamhetsberättelse samt revisionsberättelse redovisas och godkänns.

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

Resultaträkning och balansräkning fastställs och dispositionen av årets förlust/vinst fastställs.

§ 9 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen.

Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelsen.

§ 10 Beslut om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.

Stämman beslutade om följande:

Arvoden samt ersättning för utfört arbete för föreningens räkning ska utgå med ett fast arvode till styrelsen med 1 prisbasbelopp per år (44 800 kr, år 2017), med fördelning enligt styrelsens egen bedömning. Vidare ersättning vid fullgörandet av arbetsuppgifter för föreningens räkning med 150 kr per timme. (exempelvis möten med kommunikationsoperatör, kommun, samverkan med andra föreningar).

Övriga arvoden:

Sammanträdesarvode, 250 kr per sammanträde och deltagare

Milersättning, 18,50 kr/mil, för möten och uppdrag å föreningens vägnar

Ersättning vid oplanerade uttryckningar till anslutet hushåll, 300 kr per timme.

§ 11 Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.

Stämman beslutade att medlemsavgiften för 2017 ska vara oförändrad, d.v.s. 150 kronor. Styrelsen föreslår att stämman beslutar att genomföra nödvändig höjning av serviceavgiften upp till 106 kr/månad (idag 62 kr/månad). Detta innebär följande:

Trippelabonnemang	- 394 kr/månad (+ 13 %)
Dubbelabonnemang	- 314 kr/månad (+ 16 %)
Vilande	- 106 kr/månad (+ 71 %)

Höjningen ska gälla från och med 1 maj 2017.

Motivering: Trots beslut på stämman 2016, genomfördes ingen höjning 2016 p.g.a. utbyggnad fas 2 och därför görs höjningen för två år 2017.

Serviceavgiften ska betalas av samtliga abonnenter (aktiva och vilande) så länge föreningen driver nätet. Avgiften ska täcka kostnader för drift, underhåll, administration, operatörskostnader och avskrivningar. Driftskostnaderna kan variera beroende på åtgärder som ligger utanför föreningens kontroll, såsom akuta reparationer i nätet, skador, krav på snabba serviceåtgärder, myndighetsbeslut etc. I nuvarande serviceavgift har föreningen inte tagit höjd för avskrivningar. Om inte föreningen tar ut avgifter för alla sina kostnader blir det ett negativt resultat.

Stämman beslutar att höja serviceavgiften enligt styrelsens förslag.

§ 12 Val av ordförande.

Stämman valde Malin Hilding till ordförande på 1 år.

§ 13 Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.

Till styrelseledamöter valdes:

Kjell Persson, Mårdaklev - nyval (2 år)
Liselott Johansson, Håcksvik - omval (2 år)
Anders Lennström, Ö Frölunda - omval (2 år)

Suppleanter

Suppleant: Gunnar Johansson, Kalv - nyval (2 år)

Kvarstående i styrelsen från föregående års val:

Sören Hansen
Kenneth Hansson
Roger Johansson

§ 14 Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant.

Till revisor valdes Annika Johansson – omval (1 år) och till revisorsuppleant valdes Jörgen Larsson (1 år)

§ 15 Val av valberedning, lägst två⁸ och högst fem personer, varav en ska vara sammankallande.

Till valberedning utsågs

Gunilla Andreasson - sammankallande (omval)
Gösta Lagberg (omval)
Joakim Bengtsson (omval)
Olof Berg (omval)

§ 16 Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.

Inga övriga ärenden har anmälts.

§ 17 Mötets avslutande

Ordförande tackade stämmodeltagarna (15 st.) och avslutade mötet.

I direkt anslutning till stämman avtackades avgående styrelsemedlemmar Gunnar Johansson och Svend-Aage Hansen med blommor för deras stora arbetsinsats i föreningen. Även mötets ordförande Eva Johansson tackades med en blomma.





Sekreterare Liselott Johansson



Ordförande
Eva Johansson



Justerande
Bengt Larsson



Justerande
Henry Ottosson