

Protokoll fört vid Borgstena Fiber ordinarie föreningsstämma.

Datum: 2016-05-31
Plats: Borgstena IF:s klubbstuga
Närvarande: Enligt bilaga 1
Bilagor: Bilaga 1, röstlängd

§ 1 Stämmans öppnande och val av ordförande och sekreterare vid stämman

Föreningens ordförande Sauli Hakkarainen hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad. Till mötesordförande valdes Sauli Hakkarainen och som sekreterare Monika Hallman.

§ 2 Godkännande av röstlängd

Alla närvarande fick vid ankomsten anteckna sig på en medlemslista. Denna godkändes som röstlängd. Totalt 31 stycken var röstberättigade.

§ 3 Val av justeringsmän

Stämman utsåg Anders Glemfelt och Lars Henningsson till att justera dagens protokoll.

§ 4 Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning

Stämman ansåg att utlysning skett i behörig ordning.

§ 5 Fastställande av dagordningen

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 6 Styrelsens förvaltnings- och revisionsberättelse

Stämman fick lyssna på styrelsens verksamhetsberättelse uppläst av Sauli Hakkarainen. Förvaltningsberättelsen redogördes av kassören Mikael Linge och Sauli fortsatte sen att läsa upp revisionernas revisionsberättelse. Stämman beslutade att lägga förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen till handlingarna.

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

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen till 21 432 kr och balansräkningen till 3 396 047 kr. Stämman beslutade att årets vinst på 21 432 kr balanseras i ny räkning.

§ 8 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

§ 9 Fråga om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna

Sauli presenterade förslag på arvoden till styrelseledamöter och revisorer gällande 2016.

Stämman beslutade att antaga följande:

Ordförande	3 000 kr
Kassör	4 000 kr
Sekreterare	3 000 kr
Övriga ledamöter	500 kr
Suppleant	500 kr
Revisorer	500 kr
Per möte	150 kr

§ 10 Beslut om årsavgift och andra avgifter efter förslag från styrelsen

Stämman beslutade att 2017 års medlemsavgifter sänks till 100 kr/år.

§ 11 Val av 5 styrelseledamöter, av dessa en ordförande, samt 1 styrelsesuppleant

Stämman fick lyssna på valberedningens förslag och följande beslut togs:

- Till styrelseordförande valdes Sauli Hakkarainen omval 1 år
- Till styrelseledamöter valdes Monika Hallman omval 2 år
Kristian Henriksson omval 2 år
- Till styrelsesuppleant valdes Mari Silow omval 2 år

§ 12 Val av revisorer

Stämman fick lyssna på valberedningens förslag och följande beslut togs:

- Till revisor valdes Håkan Lindell omval 2 år

§ 13 Val av valberedning

Stämman fick lyssna på valberedningens förslag och följande beslut togs:

- Till valberedning valdes Arne Brenander omval 2 år

§ 14 Övriga ärenden och motioner som anmälts till styrelsen, samt stadgeändring

Motion 1. Ersättning för upplåtelse av mark till fiberdragningen

Vid en eventuell upplösning genom försäljning av fibernätet till extern köpare ska föreningens tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda medlemsinsatser enligt § 6. Innan fördelningen ska markägare som inte tidigare fått ekonomisk ersättning för upplåtelse av mark till ledningsanläggningen ersättas. Ersättning betalas inte ut till de markägare där fiberkabeln endast går till den egna fastigheten.

Borgstena Fibers styrelse föreslår årsmötet att avslå motionen och istället besluta att ersättning betalas ut under 2016 enligt styrelsens förslag.

Stämman beslutade om öppen omröstning :

Styrelsens förslag: 16 röster

Avslående av styrelsens förslag: 10 röster

Komplett ansökan ska ha kommit in till föreningens kassör senast sex månader efter att lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft. Sedan har föreningens kassör ytterligare en månad på sig att betala ut ersättningen, om ansökan blivit godkänd.

Motion 2. Borgstena Fibers tillhandahållande av reservboxar(routrar):

Förslag är att styrelsen köper in minst två boxar att ha i utbyte vid eventuella fel eller olyckshändelser, men även för de äldres säkerhet.

Styrelsens förslag är att avslå motionen, då trygghetslarm numera uppdateras till mobilnätet. Vid fel på egen router så tar det bara en dag att få en ny.

Stämman valde votering:

Styrelsen ska tillhandahålla 2–3 stycken extra routrar: 4 röster

Avslå motionen: 25 röster

Motionen avslås.

Stadgeändring § 6 (Insatsen):

Styrelsens förslag är att 5 års gräns gällande återbetalning av insatsbeloppet tas bort.

Stämman tog ett enhälligt beslut om styrelsens förslag om ändring av stadgarna gällande § 6.

§ 10 (Antal suppleanter i styrelse):

- Styrelsens förslag är att ändring av antalet styrelsesuppleanter i styrelsen görs (texten med lägst två stryks). Stämman tog ett enhälligt beslut om styrelsens förslag om ändring av antalet suppleanter.
- Styrelsens förslag är att man inte behöver vara medlem för att sitta med i styrelsen. Stämman tog ett enhälligt beslut om styrelsens förslag om att de som inte är medlemmar kan sitta med i styrelsen.
- Styrelsen ska under året kolla över säkerheten i det utrymme i Allhallen där noden finns samt se över behovet av extra boxar.
- Övriga frågor: Rolf Svensson önskar tidigareläggning av årsmötet, förslagsvis i mars månad. Önskan fanns även att årsmötesprotokollet läggs ut på hemsidan (www.borgstenafiber.se).

§ 15 Stämmans avslutande

Ordförande tackade för ett bra möte och avslutade stämman.



Ordförande
Sauli Hakkarainen

Sauli Hakkarainen

Sekreterare
Monika Hallman

Monika Hallman

Justerare
Lars Henningsson

Lars Henningsson

Justerare
Anders Glemfelt

Anders Glemfelt