

Protokoll fört vid Borgstena Fiber ordinarie föreningsstämma 2019

Datum: 2019-05-06
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 Persson.

§ 2 Godkännande av röstlängd

Alla närvarande fick vid ankomsten anteckna sig på en medlemslista. Denna godkändes som röstlängd. Totalt 25 stycken var röstberättigade.

§ 3 Val av justeringsmän

Stämman utsåg Bengt Josephsson och Arne Efraimsson 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 årsredovisning och revisionsberättelse

Stämman fick lyssna på styrelsens verksamhetsberättelse som lästes upp av Sauli Hakkarainen. Förvaltningsberättelsen redogjordes vidare av Sauli och därefter revisionsberättelse som redogjordes av Håkan Lindell. 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 163 934 kr och balansräkningen till 2 935 070 kr. Stämman beslutade att årets vinst på 163 934 kr balanseras i ny räkning.

§ 8 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

§ 9 Fråga om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna

Sauli presenterade förslag på arvoden till styrelseledamöter och revisorer gällande 2019.

Stämman beslutade att anta 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 2020 års medlemsavgifter fastställs till 100 kr/år. Stämman beslutade att föreningen höjer nätavgiften från 85 kr till 90 kr.

§ 11 Val av 4 styrelseledamöter, av dessa en ordförande samt en styrelsesuppleant

Stämman fick lyssna på valberedningens förslag och följande beslut togs:

Till styrelseordförande valdes	Sauli Hakkarainen omval 1 år
Till övriga styrelseledamöter valdes	Robert Persson omval 2 år Eleonor Henningsson omval 2 år
Styrelsesuppleant	Per Lorén omval 2 år

§ 12 Val av revisorer

Stämman fick lyssna på valberedningens förslag och följande beslut togs:

Till revisor valdes	Lars Lorén 2 år
---------------------	-----------------

§ 13 Val av valberedning

Stämman fick lyssna på valberedningens förslag och följande beslut togs:

Till valberedning valdes	Mikael Linge omval 2 år
--------------------------	-------------------------

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

14.1 Information om upphandling ny kommunikationsoperatör:

Kontrollera om Sappa kommer att ta bort de 49 kr (Sappa Alltid) som faktureras månadsvis nu, när vi ingår nytt avtal i december 2019.

Texten allvarligt fel eller frysta bilder på tv:n - anmäl felet direkt till NetatOnce.

14.2 Information om intrångsersättning ledningsrätt (markersättning):

Robert informerade stämman om vad som gäller för utbetalning av markersättning. Ledningsrätten är nu klar och ska registreras i veckan. Utbetalning sker endast till markägare som har minst 100 meter ledning på sin mark. Ersättningen utbetalas med 5 kr per meter. Ersättningen är momsfri. Markägare skickar faktura (fakturamall finns på hemsidan) till föreningens kassör. Hur många meter vardera markägare har kontakta Robert Persson robert@skogsbyran.com. Den ska ha inkommit till föreningen senast 15 november 2019.

14.3 Förtydligande av tidpunkt för utskick av kallelse till årsmöte (ändring i stadgar):

Kallelse ska ske tidigast sex veckor före föreningsstämma och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma samt två veckor före extra föreningsstämma. Övriga ärenden och medlemsmotioner som ska tas upp på föreningsstämman ska anmälas till styrelsen fyra veckor före stämman. Stämman godkände förslaget.

Övrigt som styrelsen informerade stämman:

När nya avtalet träder i kraft vid årsskiftet, så betalar föreningen tillbaka insatskapitalet med 35 kr i månaden genom att sänka månadsavgiften. Detta kommer att gälla tills vidare.

§ 15 Stämmans avslutande

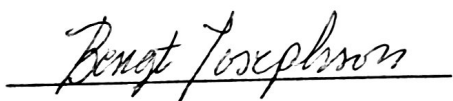
Ordförande tackade för ett bra möte och avslutade stämman.



Ordförande
Sauli Hakkarainen



Sekreterare
Monika Hallman Persson



Justerare Bengt Josephsson



Justerare Arne Effainsson