

Protokoll

Fört vid ordinarie föreningsstämma – Fiber Östra Falbygden Ek. för.
Näs Bygdegård den 28 maj 2018 kl. 19.00

1. Öppnande av stämman

Föreningens sekreterare Conny Johansson förklarar stämman för öppnad.

2. Val av ordförande vid stämman

Till ordförande för stämman valdes Conny Johansson.

3. Val av sekreterare vid stämman

Till sekreterare för stämman valdes Britt-Marie Sandahl.

4. Godkännande av röstlängden

Frågan om röstlängd tas upp senare under stämman i det fall behov finns.

5. Val av två justeringspersoner

Till justeringsmän valdes Birgitta Einarsson och Kjell Strängby.

6. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning

Stämman förklarades utlyst i behörig ordning.

7. Fastställande av föredragningslistan

Föreslagen föredragningslista godkändes.

8. Redovisning av styrelsekostnader och ersättningar.

Arvoden för styrelsemöten under 2017 redovisades (**bilaga 1**).

9. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2017

Verksamhetsberättelsen för 2017 skickades ut tillsammans med övriga handlingar innan stämman och väckte inga ytterligare frågetecken (**se årsredovisningen bilaga 2**).

10. Revisionsberättelse

Revisorernas berättelse gicks igenom och lades till handlingarna (**se årsredovisningen bilaga 2**).

11. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt om disposition av årets vinst eller underskott enligt den fastställda balansräkningen.

Balansräkning och resultaträkning (**bilaga 3**) för räkenskapsåret 2017-01-01—2017-12-31 föredrogs av föreningens kassör och fastställdes av stämman.

I enlighet med styrelsens förslag beslutades att den ansamlade vinsten, kr 64 041:84, skulle disponeras enligt följande: Till ny räkning överförs kr 64 041:84.

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017-01-01–2017-12-31.

Handwritten signatures: BF, BM, and others.

13. Beslut om fusion med Börstig och Brismene Bredband ekonomisk förening. Fusionsplan.

Ordföranden inleder med att beskriva gången i förberedelsearbetet med fusionsplanen med Börstig och Brismene Bredband ekonomisk förening. Detta arbete påbörjades under sensommaren 2017. Mötesdeltagare som representerar den överlåtande föreningen Börstig och Brismene Bredband presenterade sig. Några av dem kommer att föreslås ingå i den nybildade föreningens styrelse.

Fusionsplanen (se bilaga 4a) har tillställts medlemmarna på föreningens hemsida inför stämman. Ordföranden fortsätter föredragningen med genomgång av tidsplanen för fusionen (se bilaga 4b).

Stämman gav ett enhälligt JA till fusionen. Ett likaledes enhälligt JA fattades av Börstig och Brismene Bredbandsförenings stämma som ägde rum 2018-05-23.

Ordföranden konstaterar att vi just fattat ett historiskt beslut. Våra båda föreningar är bland de första i Sverige som inlett samarbete, och så även föregångare med att ta det vidare i en fusion.

14. Beslut om namnändring

Av styrelsen föreslås den sammanslagna föreningen ha namnet "Fiber Falbygden ekonomisk förening". Organisationsnummer: 769624-3091 (det samma som tidigare Fiber Östra Falbygden ekonomisk förening eftersom denna är mottagande förening vid sammanslagningen).

Stämman beslutar enhälligt att byta namn till Fiber Falbygden ekonomisk förening.

15. Beslut om nya stadgar

Förslaget till stadgar har dels förankrats på medlemsmöte i januari och dels ingått i handlingarna som skickats ut ihop med kallelsen till stämman. Ordföranden beskriver kort förändringar och förtydliganden jämfört med föreningens tidigare stadgar. Det mest framträdande är att vi nu reglerar förhållande som gäller för medlemskap med "hel" och "halv" insats.

De nya stadgarna antogs enhälligt av stämman. **Se bilaga 5.**

16. Budget 2018

Styrelsen har inför årets stämma inte presenterat någon budget då sammanslagningen sker mitt under verksamhetsåret och föreningen verksamhet bedöms kunna bedrivas i likhet med båda de tidigare föreningarnas. Inför stämma 2019 kommer en mer preciserad budget att tas fram.

Stämman godkände styrelsens förslag.

17. Beslut om avgifter m.m. för 2018

Stämman fastställer *nätavgift (drift)* för 2018 till 700 kr per aktiv anslutning. *Nätavgift (avskrivning)* beslutas 1 085 kr (momspliktig).

För att täcka *kostnader för föreningens drift* beslutas om en *medlemsavgift* på 200 kr per medlem.

BE



18. Beslut om arvode till styrelseledamöter och revisor

I enlighet med valberedningens förslag (**bilaga 6**) beslutar stämman om arvoden till styrelseledamöter enligt nedan:

- Ett fast arvode om 12 000 kr exkl. sociala avgifter anslås att fördelas mellan ordförande, kassör och sekreterare. Fördelningen av det fasta arvodet bestäms av styrelsen.
- Som ersättning för styrelsearbete och annat arbete som innefattar förvaltning av föreningen utgår timersättning enligt LRF:s normer (250 kr/h inkl. sociala avgifter).
- Samtliga ersättningsunderlag skall föreläggas styrelsen för godkännande och fastställas i protokoll.
- Frågan om arvode till revisorer togs inte upp på stämman men får antas ligga kvar på föregående års nivå (990 kr/tjänstgörande revisor) om kommande stämma inte beslutar något annat.

19. Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår 7 ordinarie styrelseledamöter och 4 styrelsesuppleanter. Stämman beslutar i enlighet med förslaget.

20. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningens förslag, **se bilaga 6**.

Val av styrelseledamöter

Conny Johansson, Skörstorp, föreslås till styrelseledamot för två år (omval).

Ulla Andersson, Humla, föreslås till styrelseledamot för två år (nyval)

Mattias Claesson, Börstig, föreslås till styrelseledamot för två år (nyval)

Bo Johansson, Brismene, föreslås till styrelseledamot för två år (nyval)

Som ordinarie styrelseledamot kvarstår ytterligare ett år:

Christer Eliasson, Näs

Bo Jansson, Näs

Britt-Marie Sandahl, Yllestad

Val av styrelsesuppleanter

Stig Fagersson, Trädet, 1 år (nyval)

Per Filipsson, Fivlered, 1 år (nyval)

Siv Eriksson, Blidsberg, 2 år, (nyval)

Jan Klang, Skörstorp, 2 år(omval).

Noteras att valberedningen i sitt förslag har mandatperiod 2 år för samtliga suppleanter.

Stämman beslutar, med undantag av mandatperiod för suppleanter, enligt valberedningens förslag.

Handwritten signatures:
Bm
B-E

21. Val av ordförande i styrelsen

Till styrelsens ordförande för 2018 omvaldes Christer Eliasson på 1 år.

22. Val av revisor och revisorssuppleant

I enlighet med valberedningens förslag väljs följande:

Revisorer: Ulf Gillek och Kari Brattberg.

Revisorssuppleant: Susanne Johansson.

Fackmannarevisor: Ekonomikonsult i enlighet med styrelsens förslag.

23. Val av valberedning, antal, varav en skall vara sammankallande

Elsa Arnesson, Humla

Anders Hansson, Börstig

Carl-Magnus Folke, Näs

Lennart Moberg, Vartofta-Åsaka (sammankallande)

24. Övriga ärenden

GDPR – Dataskyddsförordningen

Kvällens ordförande berörde den nya dataskyddsförordningen och att information om hur föreningen hanterar personuppgifter återfinns på föreningens hemsida.

Nytt Triple Play - avtal

Föreningen har genomfört ny upphandling av kommunikationsoperatör vilket innebär ett nytt Triple Play-avtal. Mer information kring bl a teckning av abonnemang skickas ut som medlemsbrev och finns på föreningen hemsida.

Utbyggnadsprojektet

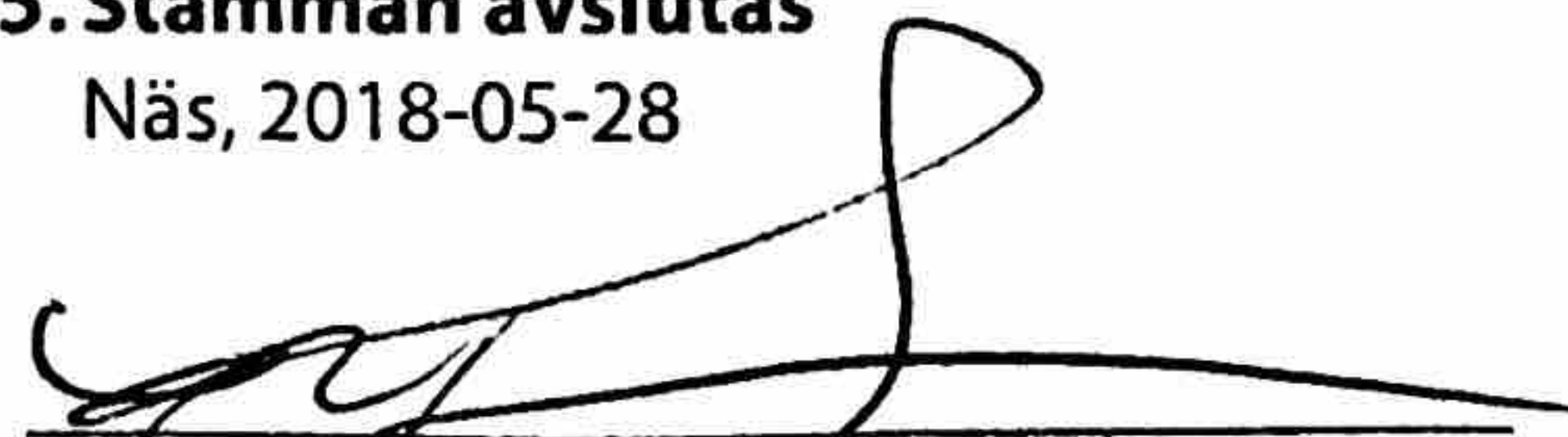
Kort information lämnades också kring det pågående utbyggnadsprojektet som i nuläget omfattar ca 325 anslutningar. Ytterligare ca 50–75 anslutningar tillkommer troligtvis inom kort. Mer information finns på hemsidan.

Avtackningar

Som avslutning skulle Stefan Brorsson och Markus Forsander avtackas från sina uppdrag som styrelseledamöter. Båda var dock icke närvarande på stämman varför ordföranden kort nämnde deras insatser de senaste 5-6 åren.

25. Stämman avslutas

Näs, 2018-05-28



Ordförande Conny Johansson



Sekreterare Britt-Marie Sandahl



Justerare Birgitta Einarsson



Justerare Kjell Strängby