

Protokoll fört vid ordinarie föreningstimma för Byafiber ekonomisk förening i Falkenberg

Dag: 2016-05-26
Tid: kl. 18.00-20.00
Plats: Gällareds bygdegård
Paragraf: §1-§17

§1 Stämman öppnades

Eftersom ordinarie ordförande Peter Nilsson inte kunde närvara förklarade styrelseledamoten Christian stämman för öppen efter att ha gjort en historisk tillbakablick på arbetet föreningen har gjort fram till förra vecka då vi den 18:e maj fick besked om att Länsstyrelsen beviljat föreningen stöd på 7 204 824 kronor.

Christian förtydligade också vad Region Hallands avtal med IP-Only har för betydelse för fiberföreningen.

Ordförande berättade att varje punkt kommer visas på väggen via en projektor, och att i de fall som det finns ett förslag berett kommer det också att visas.

§2 Val av stämmans ordförande och sekreterare

Stämman beslutade:

- att** välja Thore Gotthardsson, Skälstorp till ordförande, samt
- att** välja Christian Dahlqvist, Sundhult till sekreterare för stämman.

§3 Fastställande av röstlängd

Stämman beslutade:

- att** röstlängden bifogas protokollet som närvarolista

§4 Val av två justeringspersoner

Stämman beslutade:

- att** välja Owe Petersson, Kärnebygd, samt
- att** välja Anna-Karin Berghamn, Björshult att justera protokollet.

§5 Godkännande av kallelse

En föreningsårsstämma skall enligt stadgarna utlysas senast två (2) veckor innan mötet. I detta fall har alla medlemmar kallats via en annons i Inlandsbladet som distribueras till alla hushåll i området, denna delades ut helgen tre (3) veckor innan mötet.

En påminnelse om stämman gick ut via e-post gick ut några dagar innan mötet.

Daniel Fredriksson; Häljared menade att annons i Inlandsbladet inte är tillräckligt för de som har fritidshus i området eftersom de kanske inte kontrollerat sin postlåda här.

Stämman beslutade:

- att** godkänna att kallelsen är utfärdad enligt stadgarna.

§6 Fastställande föredragningslista

Föredragningslistan finns angiven i stadgarna. Christian Dahlqvist berättade att styrelsen föreslår att diskutera under överisa ärende som stämman skall ta beslut om är "Insats (finansiering)".

Stämman beslutade:

att godkänna föredragningslistan.

§7 Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse

Christian Dahlqvist information om verksamheten innan mötet godtogs som föredragning av verksamhetsberättelsen, som är bifogad protokollet.

Revisorn Marianne Thorsson, Spetsebo, berättade om revisionen, och Christian Dahlqvist läste revisorns förslag.

Stämman beslutade:

att godkänna verksamhetsberättelsen, samt

att godkänna revisionsberättelsen.

§8 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Christian Dahlqvist visade balansrapport, där vi kan se att fiberföreningen äger fiber för 112 486,25 kronor och på banken har föreningen 267 761,52 kr tack vare de förskottslån, 374 204,18 kronor, som medlemmar givit föreningen.

I resultatrapporten titta stämman närmare på speciella utgifter under året, vilket var för marknadsföring med banderoll och fastighetsskyltar samt skadestånd till en villaägare i Gällared för återställning av trädgården när föreningen drog slang däröver.

Mötet beslutade:

att godkänna rapporterna, samt

att årets resultat om 9 055,68 kronor över går i ny räkning.

§9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Mötet beslutade:

att i enlighet med revisorernas berättelse ge styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

§10 Beslut om arvode till styrelse och revisor

Christian Dahlqvist berättade att inga arvoden utgått hittills.

Conny Wernersson Månagärde, ansåg att styrelsen borde ha något arvode.

Jerry Gunnarsson, Kärnebygd, tyckte att styrelsen för årets arbete åtminstone skulle få en varm applåd.

Daniel Fredriksson, Häljared, menade att styrelse måste ha ersättning för utlägg, som resor och annat. Styrelsen berättade att så redan gjordes.

Marianne Thorsson, Spetsebo, berättade att hon inte vill ha arvode som revisor.

Stämman beslutade:

att inga arvode skall utgå.

§11 Fastställande av medlemsavgift för 2017

Föregående verksamhetsår har haft 100 kr/år som medlemsavgift och 100 kr som medlemsinsats.

Stämman beslutade:

att medlemsavgiften för 2016 skall vara 100 kr/år

§12 Val av ordförande för Byafiber

Styrelsen har fungerat som valberedning och presenterade ett förslag. Christian Dahlqvist berättade att han, Peter Nilsson och Tomas Lundin önskat att få avgå ur styrelsen.

Vidare berättade han att några av förslagen som presenterades kommer ha mycket att göra i höst, och frågade därför församlingen om någon är beredd att ta på sig ett uppdrag för att färdigställa nätet.

Stämman beslutade:

att välja Elisabet Berglund, Häljared till ordförande för Byafiber.

§13 Val av styrelseledamöter och suppleanter för Byafiber

Styrelsen föreslog mötet att välja fyra ledamöter och tre suppleanter.

Stämman beslutade:

att välja Anders Hägnefröjd, Hägnen,

att välja Anna-Karin Berghamn, Björshult,

att välja Johanna Dahlqvist, Sundhult, samt

att välja Ulf Gustafsson, Bråtagärde till ledamöter i styrelsen för Byafiber.

Stämman beslutade också:

att välja Marie-Louise Andersson, Norrmanstorp,

att välja Jerry Gunnarsson, Kvarnlyckan, samt

att välja Bertil Jarhult, Åsen till suppleanter för styrelsen för Byafiber.

§14 Val av revisor och revisorssuppleant

Stadgarna säger att det skall väljas en eller två revisorer, med högst två suppleanter.

Stämman beslutade:

att välja Marianne Thorsson, Spetsebo till revisor på ett (1) år, samt

att välja Arne Andersson, Bråtagärde, till revisorssuppleant på ett (1) år.

§15 Val av valberedning, minst två personer varav en sammankallade

Styrelsen önskade att det finns en valberedning som kan hjälpa styrelsen att inför stämman. Fler namn föreslogs, men ingen var beredd att ta på sig uppdraget direkt.

Tillslut var Thore Gotthardsson och Uno Andersson beredda att ställa upp, eftersom de anser att fibernätet är så viktigt för vår bygd och vi alla behöver bidra på något sätt.

Stämman beslutade:

att välja Thore Gotthardsson, Skälstorp till valberedningen, samt

att välja Uno Anaersson, Norrmanstorp som sammankallande för valberedningen.

§16 Övriga frågor som skall tas upp på föreningsstämman enligt stadgorna

Styrelsen undrade om stämman var beredda att besluta om insatsen på något sätt för att underlätta arbetet. Insatsen är något som en föreningsstämma skall besluta. Styrelsen frågade om en lösningen där uppgiften skulle delegeras till styrelsen. Karl-Åke Karlsson, Välasjö, önskade att föreningen håller en extrastämma efter att anbud har kommit in efter att upphandlingen gjorts så att det finns mer exakta siffror att ta ställning till.

Stämman beslutade:

att gå på Karl-Åke Karlssons, Välasjö, förslag där styrelsen kallar till extra föreningsstämma när anbud inkommit och på den stämman fastställa insatsen.

§17 Mötet avslutades

Ordförande Thore Gotthardsson, Skälstorp, förklarade mötet för avslutat.

Christian Dahlqvist, stämmans sekreterare

Thore Gotthardsson, stämmans ordförande

Owe Petersson, justeringsperson

Anna-Karin Berghamn, justeringsperson