

# Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för Byafiber i Falkenberg ekonomisk förening

**Dag:** 2017-04-20  
**Tid:** kl. 18:30-19:00  
**Plats:** Gällareds bygdegård  
**Paragraf:** §1-§18

## §1 Sammanträdet öppnades

Styrelsens ordförande Johanna Dahlqvist, Sundhult, förklarade ordinarie föreningsstämma för 2017 för öppnad.

## §2 Val av ordförande och sekreterare för stämman

Uno Andersson, Normanstorp, sammankallande för valberedningen, föreslog Thore Gotthardsson, Skälstorp, till ordförande, och Christian Dahlqvist, Sundhult, till sekreterare för stämman.

Stämman beslutade:

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

## §3 Fastställande av röstlängd

Ordförande berättade att närvarolista skickades runt för att få underskrift av alla närvarande. I det fall rösträkning blir aktuellt föreslog ordförande stämman att konsultera listan för att verifiera röstantalet.

Stämman beslutade:

- att** arbeta efter Thore Gotthardssons förslag.

## §4 Val av justeringspersoner

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag:

- att** välja Arne Andersson, Bråtagärde, och Ulf Gustafsson, Bråtagärde, till justeringspersoner.

## §5 Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning

Mötet aviserades två veckor före stämman via e-post till medlemmar med registrerad e-postadress. Övriga har fått brev på posten. Dessutom har det annonserats i Inlandsbladet samt på föreningens webbsida och Facebooksida.

Stämman skall utlysas två veckor före mötet enligt stadgarna.

Mötet beslutade:

- att** stämman är kallad i behörig ordning.

## §6 Fråga om icke medlemmar får närvara

Enligt lagen för ekonomiska föreningar får icke medlemmar delta på föreningsstämman endast om stämman enhälligt beslutar så.

Stämman beslutade enhälligt:

**att** icke medlemmar har rätt att delta på stämman.

### **§7 Föredragningslista**

Styrelsens förslag till föredragningslista har skickats ut med handlingarna till stämman.

Stämman beslutade:

**att** fastställa föredragningslistan som i handlingarna.

### **§8 Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen**

Johanna Dahlqvist föredrog styrelsens årsredovisning, som också skickats ut med handlingarna.

Revisorssuppleanten Arne Andersson, Bråtagärde, föredrog revisionsberättelsen för stämman.

Stämman beslutade:

**att** lägga årsredovisningen till handlingarna, samt

**att** anse revisionsberättelsen för föredragen.

### **§9 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras**

Johanna Dahlqvist föredrog resultat- och balansräkningen.

Styrelsen föreslog stämman att den balanserade vinsten om 12 433 kronor, samt årets resultat om 7 758 kronor disponeras så 1 010 kronor överförs till reservfond och 19 181 kronor överförs i ny räkning.

Stämman beslutade:

**att** fastställa resultat- och balansräkningen, samt

**att** disponera vinstmedel enligt styrelsens förslag.

### **§10 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna**

Revisorn föreslog i sin berättelse att stämman skall besluta om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade:

**att** ge ansvarsfrihet till styrelsen.

### **§11 Fastställande av nya stadgar för föreningen**

Under 2016 förändrades lagen om ekonomiska föreningar vilket gör att föreningens stadgar behöver ändras. Dessutom har stadgarna inte ändrats sedan föreningen bildades 2012, och sedan dess har en del förändringar gjorts i exempelvis verksamhetsområde.

Det nya stadgeförslaget, med kommentarer, har bifogats handlingarna till mötet. Johanna Dahlqvist föredrog ändringar, och motiv till dessa, som styrelsen föreslår.

Stämman beslutade:

**att** i enighet anta de nya stadgarna enligt utskickat förslag, samt

**att** anse punkten omedelbart justerad.

### **§12 Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna**

Vid extrastämman i december 2016 beslutades om arvode till styrelseledamöter. Ur protokollet §7:2016-12-15 står det att läsa:

*”styrelsen även fortsättningsvis arbetar ideellt med det arbete som åligger en styrelse. Arvodet skulle, om stämman beslutar om det, utgå för arbete där styrelsen väljer att göra det själva istället för att anlita en extern part.*

*För att underlätta hanteringen för föreningen skall arvodet faktureras styrelseledamoten med F-skattesedel, vilket betyder att inget arbetsgivaransvar åligger föreningen.”*

Valberedningen föreslog stämman att besluta om arvode med samma förbehåll.

Jan Skärsäter, Skärshult, ställde frågan om F-skattebevis krävs för att få ett sådant arvode, vilket är fallet. Jan menade att det möjligen kan begränsa valberedningens möjliga kandidater för styrelseposter.

Stämman beslutade:

**att** arvode kan ges då styrelsen väljer att utföra arbetet istället för att anlita extern part,

**att** fastställa arvodet till 395 kr/h+moms, samt

**att** arvodet skall utbetalas mot F-skattesedel.

### **§13 Medlemsavgift för kommande verksamhetsår**

Johanna Dahlqvist föredrog styrelsens förslag på 100 kronor.

Stämman beslutade:

**att** fastställa medlemsavgiften för 2018 till 100 kronor.

### **§14 Val av styrelseordförande samt eventuellt andra styrelseledamöter**

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter på det sätt som stadgarna medger. Det är en förändring från tidigare års styrelse, varför det viktigt att besluta om mandatperiod för varje enskild ledamot för att få kontinuitet i styrelsens arbete.

Valberedningen föreslog att de ledamöter som valdes vid extrastämman i december 2016 kvarstår, med nya mandatperioder, och att suppleanterna väljs in som ledamöter.

Stämman beslutade:

**att** välja Johanna Dahlqvist, Sundhult till ordförande på ett år,

**att** välja Anna-Karin Berghamn, Björshult, till ledamot på två år,

**att** välja Christian Dahlqvist, Sundhult, till ledamot på två år

**att** välja Anders Hägnefröjd, Hägnen, till ledamot på ett år, samt

**att** välja Jerry Gunnarsson, Kvarnlyckan, till ledamot på ett år

### **§15 Val av revisorer**

Valberedningen föreslog att välja två ordinarie revisorer, där en får uppgiften som internrevisor med extra ansvar att bevaka den löpande ekonmin.

Stämman beslutade:

**att** välja Marianne Thorsson, Spetsbo, till ordinarie revisor,

**att** välja Ulf Gustafsson, Bråtagärde, till internrevisor, samt

**att** välja Arne Andersson, Bråtagärde till revisorssuppleant,

### **§16 Val av valberedning, minst 2 personer, var av en sammankallande**

Karl-Åke Karlsson föreslog omval av Uno Andersson, Normanstorp, som sammankallande för valberedning, och Thore Gotthardsson, Skälstorp, som ledamot av valberedningen

Stämman beslutade:

**att** välja Uno Andersson, Normanstorp till sammankallande för valberedningen, samt  
**att** välja Thore Gotthardsson, Skälstorp, till ledamot i valberedningen.

### §17 Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar.

Inga övriga frågor enligt lag eller stadgar fanns att behandla.

Uno Andersson, Normanstorp, undrade om det finns möjlighet att göra föreningens stämmoprotokoll tillgängliga på webbsidan.

Christian Dahlqvist som har ansvar för sidan bekräftade att det är möjligt och skall göras.

### §18 Stämmans avslutande

Thore Gotthardsson överräckte klubban till Johanna Dahlqvist, som berättade att vi efter fiket skall få lyssna till de entreprenörer som vunnit upphandlingen att bygga vårt fibernät. Det är Miljöschakt, som skall gräva, och Blacklink Networks, som gör installationen av fibern.

Efter det kommer IP-only, som vunnit upphandlingen som kommunikationsoperatör i fibernätet, att berätta vad de har att erbjuda.

Dessutom skall den medlemsenkät som skickats ut innan stämman redovisas för att ge underlag i hur styrelsen skall arbeta vidare med tjänsteutbudet i nätet. Det handlar om ifall föreningen skall förhandla om gruppanslutning eller inte.

Johanna Dahlqvist tackade för förtroendet att få fortsätta leda Byafiber.

Stämman beslutade:

**att** avsluta stämmoförhandlingarna och inta fika.

---

Christian Dahlqvist, sekreterare

---

Thore Gotthardsson, ordförande

---

Arne Andersson, justeringsperson

---

Ulf Gustafsson, justeringsperson