

Protokoll fört vid Föreningsstämman med  
Rottnerosfiber Ekonomisk Förening  
Söndag 25 Mars 2012 kl. 15.30-17.00  
på Sunne Hotell & Camping i Rottneros.

Närvarande: interimsstyrelsen ordf. Maria Mattsson, kassör Bo Jansson och ledamöterna Börje Wilhelmsson och Johan Ranunger. 20 medlemmar hade hörsammat kallelsen och var närvarande.

Föreningsstämman öppnades av interimsstyrelsens ordförande Maria Mattsson som hälsade alla välkomna till Rottnerosfiber Ekonomisk förening's första verksamhetsår.

§ 1

Till föreningsstämmans ordförande valdes Johan Rosenkvist och till sekr. för stämman valdes Bo Jansson.

§ 2

Före Föreningsstämmans öppnande hade samtliga närvarande medlemmar skrivit namnteckning på Medlemsförteckningen. Detta lästes upp av Bo Jansson. Stämman godkände röstlängden.

§ 3

Till justeringspersoner för stämman valdes Kjell-Owe Larsson och Allan Ohlson.

§ 4

Stämman behörigt utlyst. Annons om stämman var med i Sunne-Nytt 7 mars. Samtliga medlemmar hade erhållit Nyhetsbrev nr 7 som innehåll kallelse till Föreningsstämman, på mail eller post. Nyhetsbrev nr 8 med presentation av prel. anslutningsbelopp utsändes 21 mars 2012 och var påminnelse om föreningsstämman söndag 25 mars.

Beslutades att stämman har blivit belyst i behörig ordning.

§ 5

Fastställande av dagordningen. Följande korrigerings påtalades på utdelad dagordning:

Punkt 8 och revisorer, tag bort. Punkt 15 valberedning förslag på tre istället för stadgarnas två. Efter dessa justeringar fastställdes dagordningen.

§ 6

Styrelsens förvaltningsberättelse presenteras på tavla och lästes upp av Maria Mattsson. Revisionsberättelsen lästes upp av ordf. Johan Rosenkvist.

§ 7

Balans- och Resultaträkningen presenterades av Bo Jansson och beslutades att årets vinst skall disponeras i ny räkning.

§ 8

Ordförande frågade medlemmarna på stämman om ansvarsfrihets för verksamhetsåret 2011. Stämman beslutade att styrelsen får ansvarsfrihet för år 2011.

§ 9

Arvoden till styrelseledamöter och revisorer år 2012.

Förslaget från styrelsen är att det inte skall utgå några arvoden. Fråga framkom på stämman om bilersättningar och traktamenten vid förrättning. Då detta inte har varit uppe tidigare beslutades att bordlägga frågan till nästa Extra Föreningsstämma som skall hållas när vi under år 2012 kommer fram till projekteringsfasen och ny beräkning över anslutningsavgiften.

Kol A.O. M.R.

§ 10

Budget 2012. Maria Mattson förklarade att någon Budget för 2012 inte är upprättad då vi står inför projektering m.m. vilket vi just nu inte har säkra belopp på.

§ 11

Medlemsavgiften för år 2012 beslutades till 200 kr. Information om detta skall utsändas till alla medlemmar som gjort första inbetalningen av medlemsavgiften under år 2010-2011.

§ 12

Val av ordförande år 2012: Valberedningens förslag var Börje Wilhelmsson på 1 år. Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 13

Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Beslutades enligt valberedningens förslag, Bo Jansson 1 år(omval) och nyval på Kristina Erholm 2 år, Emmerich Wendling 2 år och Henrik Karlsson 2 år. Styrelsesuppleanter på 1 år beslutades de avgående styrelseledamöterna Johan Ranunger, Maria Mattsson och Lotta Lindqvist.

§ 14

Val av revisor och revisorssuppleant. Beslutades att Niclas Jansson omväljes som revisor. Vi har tills vidare ingen revisorssuppleant.

§ 15

Val av valberedning. Beslutades att göra omval av Ann-Katrin Eriksson, Tomas Jansson och Lars-Erik Nilsson. De får själva utse sammankallande.

§ 16

Övriga ärenden. Då interimsstyrelsen inte erhållit några skriftliga frågor fyra veckor före stämman avslutades föreningens första Föreningsstämma av ordförande Johan Rosenkvist och tackade de närvarande medlemmarna för intresset.

Ordförande



Johan Rosenkvist

Vid protokollet



Bo Jansson

Justering:



Kjell-Owe Larsson



Allan Ohlson