

Protokoll fört vid Ordinarie Föreningsstämma
med Rottnerosfiber Ekonomisk Förening
Onsdag 20 Februari 2013 kl. 18.00-20.00
på Ski Sunne, Finnället i Rottneros.

§ 1

Föreningsstämman öppnades av ordförande Börje Wilhelmsson som hälsade alla välkomna till Rottnerosfiber Ekonomisk förening's andra ordinarie föreningsstämma.

§ 2

Till föreningsstämmans ordförande valdes Petter Lindberg och till sekr. för stämman valdes Bo Jansson.

§ 3

Före Föreningsstämmans öppnande hade samtliga närvarande medlemmar skrivit namnteckning på Medlemsförteckningen. 70 st medlemmar närvarande. Stämman godkände röstlängden.

§ 4

Till justeringspersoner för stämman valdes Kenneth Gudmundsen och Eibert Halvardsson.

§ 5

Stämman behörigt utlyst. Annons om stämman var med i Sunne-Nytt 6 febr.och 20 febr. Samtliga medlemmar har erhållit Nyhetsbrev nr 12 den 22 januari 2013 samt påminnelse 18 febr. 2013 och Nyhetsbrev nr 12 innehöll kallelse till Föreningsstämman. De medlemmar som inte har mail-adress har erhållit kallelse till Föreningsstämman per post.

Beslutades att stämman har blivit belyst i behörig ordning till samtliga medlemmar.

§ 6

Fastställande av dagordningen.

Samtliga närvarande hade erhållit dagordningen och stämman godkände densamma.

§ 7

Styrelsens förvaltningsberättelse inkl. Balans- och Resultaträkning var utdelad till samtliga närvarande. Balans- och Resultaträkningen presenterades av Bo Jansson.

Föreningsstämman godkände styrelsens årsredovisningshandlingar.

Revisionsberättelsen lästes upp av mötetssekr. Bo Jansson.

Föreningsstämman beslutade att årets vinst på 39.769:85 skall överföras i ny räkning.

§ 8

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. Föreningsstämman beslutade att ge ansvarsfrihet till styrelsen för verksamhetsåret 2012.

§ 9

Arvoden till styrelsen och revisorer. Beslutades att det inte utgår några arvoden till styrelsens ledamöter eller till revisorer.

§ 10

Budget 2013. Börje Wilhelmsson informerade om att den ekonomiska planen för 2013 utgår från offerten från ElTel på hela fiberkanalisation/installationen. Sedan erhåller föreningen bidrag från Länsstyrelsen/PTS och detta ligger till grund för beräkningen över vilket belopp som kommer att faktureras medlemmarna under närmaste månaden.

Handwritten signatures in blue ink.

§ 11

Medlemsavgiften för år 2014 beslutades till 0 kr. Styrelsen föreslår att vi för år 2014 fakturerar en nätavgift på 200 kr inkl. moms. Detta godkändes av föreningsstämman.

§ 12

Val av ordförande år 2013: Valberedningens förslag var Börje Wilhelmsson på 1 år. Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 13

Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Beslutades enligt valberedningens förslag, vice ordförande (fyllnadsval år 2013, ordinarie mandattid 2012-2013) Anders Ullström, nyval på sekreterare 2013-2014 Catharina Rosenkvist.

Styrelsesuppleanter på 1 år, beslutades omval på Johan Ranunger, Maria Mattsson och Lotta Lindqvist.

§ 14

Val av revisor och revisorssuppleant på 1 år 2013. Beslutades att Niclas Jansson omväljes som revisor. Nyval på revisors suppleant Stefan Backman.

§ 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. Följande punkter har styrelsen framfört skall ändras/kompletteras:

1. Komplettering i § 4 Medlemskap:

Ett medlemskap per fastighet som är ansluten till föreningens fibernät

2. § 5 Insats. Enligt beslut på Extra föreningsstämma 8 dec. 2012: Varje medlem skall delta i föreningen med ett insatsbelopp som beslutas på Föreningsstämma mellan 6.000 SEK till 10.000 SEK. Insatsen betalas kontant, när medlemskap har beviljats. En insats återbetalas endast i de fall som sägs i lagen om ekonomiska föreningar samt i § 7.

3. Insatsbelopp fastställs till 8.000 kr

Utöver Insatsbelopp faktureras 4.250 SEK vilket avser vår kostnad till Sunne Kommun för stamnätet och till Telia/Skanova för blåsning av fiber och installation i fastigheterna.

4. "hot spot". Förslag att styrelsen har rätt att besluta om att anlägga en "hot spot" vid Ski Sunne och eventuellt ytterligare en plats inom vårt verksamhetsområde.

Ovanstående 4 punkter på Övriga frågor beslutade Föreningsstämman enhälligt enligt styrelsens förslag.

§ 17

Avslutades föreningens andra Föreningsstämma av mötetsordförande Petter Lindberg och tackade de närvarande medlemmarna för intresset.

Ordförande för stämman


Petter Lindberg

Sekreterare för stämman


Bo Jansson

Justering:


Kenneth Gudmundsen


Eibert Halvardsson