

Rottnerosfiber
Ekonomisk
Förening

PROTOKOLL

Fört vid ordinarie föreningsstämma

Tid 2014-03-03
Plats Frykensalen, Biblioteket, Sunne kommun

§ 1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman

Till föreningsstämmans ordförande valdes Börje Wilhelmsson och till sekreterare för stämman valdes Catharina Rosenkvist.

§ 2. Godkännande av röstlängd

Stämman beslutade enhälligt att godkänna upprättad röstlängd, se bilaga 1, och fastställde antalet röstberättigade till 25 stycken. I detta antal ingår en fullmakt som registrerats i röstlängden.

§ 3. Val av två justeringspersoner

Stämman valde Tommy Karlsson och Åke Ribbe till att justera protokollet.

§ 4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning

Stämman beslutade enhälligt att mötet är behörigt utlyst. Medlemmar har kallats via epost alternativt brev. Information om föreningsstämman har även funnits tillgänglig på föreningens hemsida.

§ 5. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes av stämman.

§ 6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisions berättelse

Börje Wilhelmsson läste upp styrelsens verksamhetsberättelse för 2013. Verksamhetsberättelsen kommer att finnas tillgänglig på hemsidan efter mötet.

Emmerich Wendling redogjorde för den preliminära prisbilden för 2013. Utgifter Eltel är endast en prognos eftersom föreningen håller på att slutförhandla med Eltel.

Emmerich Wensling läste upp revisionsberättelsen.

§ 7. Beslut om fastställande av balansräkning, resultaträkning samt disposition av årets vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen

Emmerich Wendling presenterade Resultatrapport 2013 samt Balansrapport 2013. Dessa bifogas protokollet (bilaga 2 och 3).

Stämman beslutade enhälligt att anta styrelsens fastställda balans- och resultaträkningen. Stämman tog inget beslut avseende disposition av årets vinst/förlust eftersom slutförhandlingarna med Eltel inte är klara i nuläget.

§ 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade enhälligt att ge ansvarsfrihet till styrelsen för verksamhetsåret 2013.

§ 9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer

Stämman beslutade enhälligt att det inte utgår några arvoden till styrelsens ledamöter eller revisorer.

§ 10. Budget

Emmerich Wendling presenterade ett förslag till budget för 2014, se bilaga 4.

Börje Wilhelmsson presenterade ett förslag på fortsatt inriktning för fiberförenings arbete, se bilaga 5.

Stämman beslutade enhälligt att föreningen skulle arbeta enligt den föredragna inriktningen.

§ 11. Medlemsavgift och andra avgifter

Stämman beslutade enhälligt att behålla nätavgiften år 2015 på 200 kronor inklusive moms.

§ 12. Val av ordförande på ett år

Valberedningen föreslog omval av Börje Wilhelmsson.

Stämman beslutade enhälligt enligt valberedningens förslag.

§ 13. Val styrelseledamöter och styrelse suppleanter

Valberedningen föreslog följande:

Styrelsemedlemmar:

Anders Ullström (omval) 2 år

Tore Jansson 2 år

Henrik Karlsson (omval) 2 år

Suppleanter:

Maria Mattsson (omval) 1 år

Emmerich Wendling 1 år

Stämman beslutade enhälligt enligt valberedningens förslag.

§ 14. Val av revisor och revisorsuppleant

Stämman beslutade enhälligt om omval av Niclas Jansson som revisor.

§ 15. Val av valberedning

Stämman beslutade enhälligt om omval av Tomas Jansson och Lars-Erik Nilsson. Sammankallande utses av den nya valberedningen.

§ 16. Övriga frågor

Viss återställning återstår. Bra om framförallt ansvariga för markgrupperna gör en översyn och återkommer till Börje.

Rottneros Bruk vill bli kontaktade för en besiktning av grävningsarbetena för fibern.

Önskemål om någon typ av forum på hemsidan för att kunna diskutera/få tips om exempelvis felsökning internetanslutning.

Ordförande för stämman



Börje Wilhelmsson

Vid protokollet

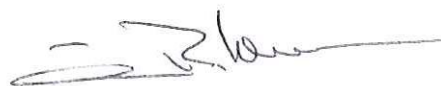


Catharina Rosenkvist

Justering



Tommy Karlsson



Åke Ribbe