

# **Skölvene Fiber Ekonomisk Förening.**

*Årsmöte 16 maj 2016 kl. 19.00 Skölvene Bygdegård.*

## **Protokoll.**

### **1. Mötets öppnande.**

Ordförande Kurt Fredriksson hälsade alla välkomna och berättade lite kortfattat hur det gångna årets styrelsearbetet gått. Att det blivit klart efter den offentliga upphandlingen att Herrljunga Elektriska AB blir vår totalleverantör när det gäller grävning och blåsning av fiberoptiken mm. Telia/Sonera blir vår kommunikationsleverantör. Vidare berättade Kurt Fredriksson att medlemsantalet ligger i dagsläget på 323st.

### **2. Val av ordförande och sekreterare samt v. ordförande.**

Till mötesordförande valdes Kurt Fredriksson. Sekreterare Andreas Redebratt och till vice ordförande valdes Uno Sanfridsson.

### **3. Godkännande av röstlängd.**

Det var 82 stycken röstberättigade medlemmar närvarande. Godkändes utan anmärkning.

### **4. Val av justerare tillika rösträknare.**

Till detta valdes Ingemar Sämgård och Jan Falk.

### **5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.**

Styrelsen har annonserat i Knallebladet samt gjort ett meilutskick till medlemmarna.

Detta godkändes.

### **6. Fastställande av dagordning.**

Godkändes av medlemmarna.

### **7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen**

Verksamhetsberättelsen lästes upp av sekreterare Andreas Redebratt.

Årsredovisningen visades på storbild för medlemmarna och gick igenom av kassör Barbro Ström. Ingen medlem hade något att anmärka.

Revisionsberättelsen lästes upp av revisor Alf Emilsson. Han berättade att revisorerna hade tagit del av föreningens ekonomi och samliga mötesprotokoll. Revisorerna hade inget att anmärka på. Och enligt god sed i Sverige yrkade de att medlemmarna skulle ge styrelsen ansvarsfrihet.

#### **8. Beslut om fastställande av balans och resultaträkning. (v. ordf.)**

Uno Sanfridsson vid klubban.

Han frågade medlemmarna. Kan ni godkänna balans och resultaträkningen?

Medlemmarna svarade JA.

v. ordf. fann frågan med ja besvarad. (klubbslag)

#### **9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen. (v. ordf.)**

Vice ordförande Uno Sanfridsson frågade medlemmarna.

Kan ni ge styrelsen ansvarsfrihet?

Medlemmarna svarade JA.

Uno Sanfridsson fann frågan med ja besvarad. (klubbslag.)

#### **10. Årets arbetsplan och medlemmarnas arbetsinsatser, info om läget.**

Kurt Fredriksson åter vid klubban.

Styrelseledamot Jan Altergård informerar om läget. Han berättar kortfattat att föreningen fått klart med den offentliga upphandlingen och att lotten föll på Herrljunga Elektriska som totalleverantör och Telia/Sonera som kommunikationsleverantör. Föreningen har också fått besked att vi kommer att få det berättigade statliga stödet på 40% av vår totalkostnad.

Vidare berättade Jan att vi fått en offert från Telia på deras "lagom paket" som kommer att kosta cirka 400kr. per månad och medlem. Detta är ett gruppavtal och det gäller om minst 150 st ansluter sig. Annars är det en så kallad "öppen fiber" och var och en kan köpa de tjänster de vill ha. Detta alternativ blir då betydligt dyrare.

På frågan. När skall vi börja gräva? Svarade Jan att de kommer att köra igång med någon eller några maskiner i juni. Sedan blir det full aktivitet i augusti. På frågan om, När är det klart? Svarade Jan att det vet vi inte exakt. Delar av styrelsen skall ha möte med HEAB och Falks Markentreprenad 31/5 2016. Gissningsvis blir vi klara under 2017 men vi har satt ett slutdatum för projektet hos Länsstyrelsen till juni 2018.

Vidare berättade Jan Altergård om att varje medlem skall göra minst 2 dagsverken. Det kan bestå av att hugga ner träd, röja sly, ta ned taggtråd, sätta ut markkäppar för att visa grävmaskinisterna lämpligast väg på ens mark. Etc.

### **11. Budget.**

Ordförande Kurt Fredriksson gick igenom budgeten för det kommande året.(se bilaga)

Ingen närvarande medlem hade något att anmärka.

### **12. Beslut om medlemsavgiften för 2017.**

Styrelsen föreslår en höjning av medlemsavgiften från 100 kr. till 200 kr. per medlem

Den nya medlemsavgiften skall börja gälla 2017. Detta godkändes av medlemmarna.

### **13. Val av styrelseordförande.**

Förslag till ordförande är Kurt Fredriksson. Detta godkändes av medlemmarna.

Kurt Fredriksson tackade för förtroendet.

### **14. Val av styrelseledamöter: på valbar plats Andreas Redebratt, Lars Pettersson samt Jan Altergård.**

Samtliga godkändes av medlemmarna och valdes på 2 år.

### **15. Val av suppleanter på valbar plats Harri Grönman och Berndt Bengtsson.**

Harri Grönman godkändes och valdes på 1 år. Berndt Bengtsson godkändes och valdes på 2 år.

### **16. Val av revisor, på valbar plats Cristina Arvidsson.**

Cristina godkändes och valdes på 2 år.

### **17. Val av valberedning.**

Till valberedning valdes och godkändes Henri Andreasson och Marie Granelli. Till sammankallande valdes Henri Andreasson

### **18. Godkännade av föreningens stadgar efter omarbetning.**

Styrelsen vill ändra i stadgarna där det står att endast medlem får sitta i föreningens styrelse. Styrelsen vill ha möjligheten att om det finns personer som kan bidra med kompetens till styrelsearbetet, kunna ta in dessa personer utan att denne/denna är medlem i föreningen.

Detta godkändes genom handuppräckning. Tydlig majoritet godkände förslaget till ändringen i stadgarna. Ingen närvarande medlem var emot förslaget.

### **19. Fråga om arvode till styrelsemedlemmar.**

Styrelsen frågade om det forfarande är ok att ta ut reseersättning när styrelsemedlemmen använder egen bil i styrelsearbetet. Det handlar om 18,50 kr/mil. Detta godkändes av medlemmarna.

Alf Emilsson kom med ett förslag från revisorerna. Att styrelsen skulle få en summa på cirka 7500kr. det är cirka 25kr/medlem. Denna summa skulle gå till eventuella utlägg som styrelsen kan komma att få i sitt arbetet. Detta förslag ville Ordförande Kurt Fredriksson inte rösta om nu, utan ta med sig frågan till nästa styrelsemötet för diskussion. Detta godkändes av medlemmarna.

## **20. Övriga Frågor.**

Joakim Källman tyckte att förslaget till stadgeändringen skulle kanske varit med i kallelsen till årsmötet. Man behöver lite tid att fundera innan man fattar beslut.

Ordförande Kurt Fredriksson frågade om det var ok om den kommer med i kallelse till extrastämman? som skall hållas om några veckor där ändringen skall behandlas/bekräftas.

Joakim var nöjd med detta svar.

## **21 Mötets avslutade.**

Kurt Fredriksson tackade medlemmarna för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Ordförande.

Kurt Fredriksson

Sekreterare.

Andreas Redebratt

Justerare.

Ingemar Sämgård

Justerare.

Jan Falk