

Världsarvets Fiber Ekonomisk Förening

Protokoll från ordinarie föreningsstämma

Datum	2016-01-14
Tid	kl 19:00
Plats	Tanumskolans matsal
Närvarande tillika röstlängd	Enligt bifogad lista

Dagordning

1. Mötets öppnande

Per Erik Korström förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

2. Val av ordförande och protokollförare vid stämman

Stämman beslutar att:

Thomas Hansson väljs till ordförande vid stämman

Cecilia Larsson väljs till protokollförare vid stämman

3. Upprättande av förteckning över närvarande samt godkännande av listan som röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar vid mötets start samt utdelning av en röstlapp per närvarande utfördes i foajén vid ankomst. Förteckningen godkändes som röstlängd för stämman.

4. Val av 2st justeringspersoner tillika rösträknare

Stämman beslutade att Arne Mörk & Anders Högberg är stämmans justeringspersoner tillika rösträknare.

5. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett.

Per Erik Korström presenterar att information om stämman lagts ut på hemsidan 18/12 2015. 27/12 2015 sändes kallelse till stämman ut till samtliga medlemmar antingen via mail eller brev. Stämman beslutade att kallelse till stämman behörigen skett.

6. Fastställande av dagordningen.

Punkt 18 ändrades från "Övriga ärenden som enligt lag eller föreningens stadgar kan förekomma" till "Övriga frågor"

Efter denna justering av numrering godkännes dagordningen.

7. Föredragning av årsredovisningen och revisorsberättelsen.

Elisabeth Hansson presenterar förvaltningsberättelsen med årsredovisning för räkenskapsåret 2014-09-01 - 2015-08-31.

För detaljer hänvisas till bifogade dokument.

Per Erik Korström kommenterade att styrelsen beslutat att köpa in tjänster för bokföring, bokslut och revision externt. För tjänster inom bokföring och bokslut anlitas KGH A&V AB och för revision anlitas Ernst & Young.

Ulrika Olsson (av föreningen vald revisor) samt Stefan Carlsson (Ernst & Young) har granskat Världsarvets Fiberförenings räkenskaper. Då det under revisionen ej framkommit anledning till anmärkning tillstyrkes att styrelsen beviljas ansvarsfrihet under den tid som revisionen omfattar.

Stämman beslutade att fastställa årsredovisningen och revisionsberättelsen

8. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen samt disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen. Det beslutas även att godkänna styrelsens förslag att förfoga över inestående vinstmedel (kronor) enligt följande:

balanserad vinst	24986
årets vinst	528
Summa	25514
disponeras så att	
i ny räkning överföres	25514

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutar att ge styrelseledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014-09-01-2015-08-31.

10. Propositioner från styrelsen, reviderade stadgar och anslutningsavtal

För att tydliggöra att medlemmarnas insats inte motsvaras av någon motprestation av föreningen föreslår styrelsen följande ändringar i stadgarna:

Sammanfattningsvis är det följande delar som bör skrivas om. (fullständiga omskrivningar och tillägg ses i bifogat dokument.)

§6 - (tillägg) En insats återbetalas först 1 år efter medlems avgång. Det belopp som återbetalas beräknas enligt 4 kap 1§ lagen om ekonomiska föreningar.

§8 - (omskrivning) Förtydligande att det av nya medlemmar tas ut anslutningsavgift och en engångsavgift, samt att alla medlemmar löpande betalar en nätavgift.

§10 - (tillägg) Ett medlemskap i föreningen får sägas upp tidigast 2 år efterinträdet. Uppsägning ska göras skriftligen till styrelsen (tidigare kunde uppsägning ske först efter 5 år, observera att tjänsteavtalet fortfarande löper på 5 år)

(tillägg) Om andelen inte överläts i samband med att fastigheten avyttras , eller om den överlåtits men förvärvaren inte ansöker om, respektive inte beviljas medlemskap, upphör medlemskapet och vederbörande rättsinnehavare får tillbaka den inbetalda insatsen och eventuell beslutad vinstutdelning enligt bestämmelserna i §6 i stadgarna och i 4 kap 1§ m.fl. i lagen om ekonomiska föreningar.

§19 - (omskrivning) Ev. vinstutdelning till medlemmarna beräknas i förhållande till erlagda nätavgifter och avgifter för andra tjänster till föreningen.

Samtliga tillägg och omskrivningar i stadgarna godkändes av stämman.

Styrelsen föreslår också ändring av villkoren i Fastighetsanslutningsavtalen.

Anslutningsavtalen bör skrivas om så att ev. misstolkning från Skatteverket undviks. Det nya förslaget innebär inga förändringar i sak för medlemmarna, men är mer juridiskt riktigt formulerat. Tillägg om engångsavgift för nytillkomna medlemmar har också lagts till.

Detta medför att nya anslutningsavtal behöver undertecknas, detta kommer ske inom en snar framtid.

Stämman godkände förslaget att nya avtal skall skrivas.

För att kunna genomföra ändringar i stadgar krävs att det beslutas av en fulltalig stämma alternativt att frågorna lyfts på 2 eftervarandra följande stämmor, då det anses att alla medlemmar givits möjlighet att yttra sej.

Det kommer därför att kallas till en extra stämma då enbart frågan om ändrade stadgar kommer att lyftas.

11. Information om fiberprojektets ekonomi, samt budget för innevarande räkenskapsår.

Elisabeth Hansson gick igenom budgeten för kommande räkenskapsår. (Detaljerad budget bifogas)

12. Beslut om medlemsavgift för 2016-09-01 - 2017-08-31

Medlemsavgifterna beslutades att lämnas oförändrade för kommande räkenskapsår.

nätavgift (oförändrad) 169:-/månad

medlemsavgift (oförändrad) 100:-

avgift för passiv anslutning (oförändrad) 50:-/mån

13. Fråga om arvode till styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Förslag om att arvode till styrelseledamöter skall utgå från basbelopp,(44500:- för 2015) +soc.avg godkändes av stämman.

Föreslogs även att arvodet till styrelseledamöter även i framtiden skall utgå från basbelopp, men det är något som måste tas upp på varje års ordinarie stämma.

14. Val av styrelseordförande

Stämman beslutade att välja Per Erik Korström till styrelsens ordförande.

15. Val av övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Till styrelseledamöter valdes av stämman följande personer:

Anne-Solvei Torp (1år kvar)

Anna Andersson (1år kvar)

Laila Tolleson (2år)

Jan-Olof Fredriksson (2år)

Till styrelsesuppleanter valdes av stämman följande personer:

Arne Hognert (2år)

Patrik Gustavsson (1år)

16. Val av revisor jämte suppleant

Till revisor valdes Stefan Carlsson Ernst & Young

Till revisorsuppleant valdes Kristina Baaz Ernst & Young

17 Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande

1,Lars Stenfeldt,

2,Arne Mörk

väljs till valberedning och Lars Stenfeldt väljs till sammankallande

18. Övriga frågor

*I samband med att det beslutades att nätavgiften skulle höjas vid förra årets stämma så sades det även att den skulle kunna komma att sänkas om ekonomiskt utrymme fanns.

Per Erik Korström meddelade att så inte föreslagits av styrelsen detta år. Detta för att föreningen behöver bygga upp en buffert för att kunna lägga ut kostnader för t.ex. skador på fibernätet i väntan på försäkringsutbetalningar mm, men också pga att en "skuggbudget" med sänkt avgift till 100 kr

visar att föreningen precis skulle gå runt. Styrelsen menar att det skulle vara riskfyllt för föreningens ekonomi att sänka avgifterna i dagsläget.

*Styrelsen fick i uppdrag att kolla upp hur man kan få en karta över hur fibern är dragen på ens egen fastighet. Styrelsen återkommer på hemsidan om vad de kommit fram till.

19. Stämmans avslutande

Per Erik Korström tackar för sej.

Thomas Hansson avslutar stämman.

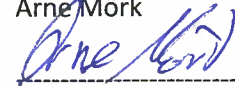
Ordförande vid föreningsstämman

Thomas Hansson



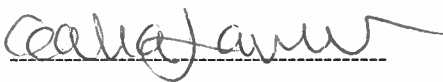
Justeras

Arne Mörk



Protokollförare vid föreningsstämman

Cecilia Larsson



Justeras

Anders Högborg

