

Protokoll ordinarie föreningsstämma för
Svenneby Bottna Södra Fiber Ekonomisk förening.

Tid: Lördagen 19 januari 2013, kl.10.00
Plats: Kville bygdegård

1. Stämman öppnas av Jesper Eng
2. Till ordförande för stämman väljs Helen Blad.
3. Till sekreterare för stämman väljs Helena Kronemalm Täcklebo.
4. Justering och godkännande av röstlängden, flyttas till punkt 7b.
5. Till justeringspersoner och rösträknare väljs Gustaf Moberg och Jan-Erik Eriksson.
6. Stämman beslutar att den blivit utlyst i behörig ordning.
7. a Dagordningen fastställs.

b **Röstlängd om 118 röstberättigade godkännes av stämman.**
8. Jesper Eng föredrar verksamhetsberättelsen som även delas ut till de som deltar på stämman. Frågan kommer om hur många medlemmar vi är och i dagsläget är vi 300. **Stämman beslutar att lägga årsredovisningen för 2012 till handlingarna.**
9. Bo G Wallin föredrar balans- och resultaträkning för 2012. **Stämman beslutar att lägga balans- och resultaträkning för 2012 till handlingarna.**
10. Inger Andersson föredrar revisionsberättelsen för räkenskapsåret 3 mars till 31 december 2012.
11. **Stämman beslutar om ansvarsfrihet för interimsstyrelsen och dess ledamöter.**
12. Hans Carlsson, som representant för valbredningen, framlägger ett förslag om att styrelsen ska ersättas med 8000 kr/verksamhetsår för styrelsen att fördela mellan sig och revisorerna. Frågan diskuteras om styrelsen ska ha reseersättning, stämman kommer med förslag att denna ersättning ska vara 18,5 kronor/mil. I övrigt ska utlägg omfattas av föreningens i övrigt ordinarie räkenskaper. **Stämman beslutar att styrelsen ska ersättas med 18,5 kr/mil i milersättning samt 8000 kr/verksamhetsår att fördela bland styrelseledamöter och revisorer.**
13. Bo G Wallin föredrar budgeten för 2013 och 2014. Förtydligande görs kring medlemsavgift samt att budgeten är beräknad på 400 medlemmar innan utgången av 2013 och att det i budgeten är kalkylerat för att vi har nätet i drift i december 2013. **Stämman godkänner den redovisade budgeten för åren 2013 och 2014.**
14. Medlemsavgift och andra avgifter för verksamhetsåren 2013 och 2014. Bo G Wallin föredrar detta under punkten 13. **Stämman fattar beslut om att medlemsavgiften ska vara 150 kr för 2013 samt 100 kr för 2014.**
15. Britt Ignell Karlbrand föredrar hur valberedningen har arbetat och föreslår till stämman beslutar att styrelsen ska vara 7 personer.

Valberedningen föreslår Jesper Eng som ordförande, **stämman beslutar att Jesper Eng ska vara ordförande i föreningen.**

16. **Stämman fattar beslut att styrelsen ska bestå av 7 ledamöter. På ett år väljs Dennis Blad, Helena Kronemalm Täcklebo och Jan Linsten. På två år väljs Ola Gynäs, Bo G Wallin och Jan Ivarsson.**
17. **Till revisorer väljs Inger Andersson och Anders Nilsson till revisorer samt Elisabeth Åström som suppleant.** Sammankallande för dessa är Inger Andersson.
18. **Till valberedning väljs Hans Carlsson, Britt Ignell Karlbrand samt Sven Johansson.** Sammankallande för dessa är Hans Carlsson.
19. Jesper Eng föredrar förslag till stadgeändring. Förslag till ändring gällande § 16 dras tillbaka. **Stämman fattar beslut att stadgeändring ska genomföras gällande § 18 enligt nedanstående förslag.**
”Vid föreningsstämman har varje medlem en röst per anmäld fastighet, dock maximalt 10 röster.”
20. Jesper Eng föredrar förslag om projektstart för fiberanslutning. Organisationsförslaget visas. Tidsplanen visas. Kalkylen visas. Alla dessa dokument kommer att finnas tillgängliga på föreningens hemsida. **Stämman fattar beslut om att vi ska fortsätta projektet att anlägga fiber i området som omfattas av föreningen till en maximal anslutningsavgift om 19 000 kronor per fastighet.**
21. Inga ärenden är anmälda för att ta upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar.
22. Stämman avslutas.