

## Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Matteröds fiber ekonomisk förening

Tid & plats: Kl. 18.00 den 12 juni 2018, i Matteröds församlingshem.

**1. Mötets öppnande**

Föreningens ordförande Roger Höjendal hälsade alla närvarande välkomna och förklarade föreningens ordinarie föreningsstämma öppnad.

**2. Val av mötesordförande och protokollförare för stämman**

Stämman beslutar

att utse Roger Höjendal till ordförande samt Bodil Arvidsson till protokollförare.

**3. Godkännande av röstlängden**

Stämman beslutar

att fastställa röstlängd i samband med eventuell votering.

**4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare**

Stämman beslutar

att utse Jan Andersson och Leif Persson till att justera dagens protokoll samt till rösträknare.

**5. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning**

Kallelse har skett via hemsidan exakt fyra veckor innan årsstämman. Dessutom har e-mail sänts ut som extra påminnelse, till dem som till styrelsen anmält sin e-mailadress.

Stämman beslutar

att ordinarie föreningsstämma blivit utlyst i behörig ordning.

**6. Fastställande av dagordningen**

Stämman beslutar

att godkänna dagordningen.

**7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen**

Ordförande Roger Höjendal föredrog verksamhetsberättelsen och kassör Per Alvarsson årsredovisning samt revisionsberättelsen.

Stämman beslutar

att lägga att dessa dokument till handlingarna.

**8. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras**

Stämman beslutar

att fastställa balans- och resultaträkningen, samt att i ny räkning överföra årets resultat 69 862 kr.

**9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna**

Stämman beslutar

**att ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna**

**10. Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna**

Stämman beslutar

**att arvode inte utgår för uppdrag inom styrelserollen (styrelsemöten etc.).**

För enskilda utlägg utgår ersättning mot uppvisande av kvitto. Tjänster utöver styrelserollen (till exempel intern projektbyggledning samt faktura & ekonomi/driftsadministration), kommer i möjligaste mån köpas in, alternativt arvoderas till person som styrelsen utser till respektive enskilda uppdrag.

**11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter**

Stämman beslutar

- a. **att medlemsavgift för 2019 blir 250kr. Tages från insatsen.**
- b. **att medlems fordran på kvarstående medel 1287kr från inbetald anslutningsavgift enligt tidigare beslut, minus nästa års beslutade medlemsavgift ska återbetalas till medlem. Summan 1037:- betalas tillbaka senast 31 augusti. Medlemmarna ska uppge bankkonto till fiberföreningen. Ska finnas formulär på hemsidan att fylla i. Medlem som inte lämnat bankkonto trots påminnelse, tillfaller insatsen fiberföreningen efter den 31 oktober 2018.**

**12. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer samt eventuella suppleanter**

Stämman beslutar

**att styrelsen skall bestå av tre ledamöter samt ordförande, kassör och sekreterare samt en ordinarie revisor och en revisorssuppleant.**

**13. Val av ordförande**

Valberedningens förslag är Roger Höjendal.

Stämman beslutar

**att utse Roger Höjendal till ordförande, för en tid av ett år.**

**14. Val av kassör**

Valberedningens förslag är Per Alvarsson

Stämman beslutar

**att utse Per Alvarsson till kassör, för en tid av ett år.**

**15. Val av sekreterare**

Valberedningens förslag är Thomas Rönnblom

Stämman beslutar

**att utse Thomas Rönnblom till sekreterare, för en tid av ett år.**

**16. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter**

Henrik Nilsson, Johan Jerleryd och Magnus Rundberg kvarstår som styrelseledamöter.

**17. Val av revisor(er) och eventuella revisorssuppleanter**

Stämman beslutar

att utse Ola Sjölin som revisor samt Per Ingvar Karlsson som revisorssuppleant, båda för en tid av ett år.

**18. Val av valberedning**

Stämman beslutar

att styrelsen i Matteröds byalag skall utgöra föreningens valberedning.

**19. Mötets avslutande**

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade föreningens ordinarie föreningsstämma avslutad.

Efter mötet presenterades projektplanen och frågor kring detta besvarades av Zitius och Eltel om upplägget i projektet.



Protokollförelare  
Bodil Arvidsson



Mötesordförande  
Roger Höjendal



Protokollsjusterare  
Jan Andersson



Protokollsjusterare  
Leif Persson