



Norra Vilske Fibernät Ekonomisk Förening

– för ett fiberrikare liv –

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2017-04-11 hållen i Vilske-Kleva Missionskyrka med start kl. 19.00.

Närvarande enligt avprickning var 27 medlemmar representerande 31 medlemskap.

Gökhem: Göran Andersson, Jan-Olof Falk, Lars-Åke Ljunggren, Lennart Rundqvist, Mikael Johansson, Stig Säll, Torbjörn Gunberg och Torbjörn Hansson.

Sörby: Kjell-Åke Larsson, Monica Andersson och Mattias Björklund.

Trevattna: Falbygdens Energi/Wilhelm Elofsson, Jimmy Ek/Pia Wallin, Rune Lindberg och Rune Torstenson.

Ullene: Christer Persson, Lars Hansson, Rolf Karlén och Thomas Stjern/Wilhelm Elofsson.

Vilske-Kleva: Birgitta Romlén, Ingemar Eriksson, Erik Kyrkander, Harald Enoksson, Maria Lundman, Oskar Snögren, Peter Romlén och Rune Henriksson.

§ 1. **Föreningsstämmans öppnande**

Föreningens ordförande Mattias Björklund hälsade alla välkomna och förklarade årets stämma öppnad.

§ 2. **Godkännande av röstlängd**

Den gjorda avprickningslistan godkändes som röstlängd.

§ 3. **Stämmans ordförande och sekreterare**

Till ordförande för stämman valdes Erik Kyrkander och till sekreterare för stämman utsågs Rune Torstenson.

§ 4. **Val av två justeringspersoner**

Till justerare och rösträknare valdes Jan-Olof Falk och Lennart Rundqvist.

§ 5. **Kallelsens godkännande**

Kallelse hade sänts ut per brev den 8 mars 2017 till samtliga medlemmar och stämman ansågs därmed utlyst i behörig ordning.

§ 6. **Dagordningen**

Den med kallelsen utsända dagordningen godkändes.

§ 7. **Årsredovisning och revisionsberättelse**

Verksamhetsberättelsen, som utsänts med kallelsen, godkändes.

Kassören Rolf Karlén presenterade och kommenterade styrelsens årsredovisning och förvaltningsberättelse, som också i sammandrag bifogats kallelsen i sammandrag.

Styrelsen föreslog att årets förlust om 3 803 kr samt balanserad vinst 60 872 kr, totalt 57 069 kr, överförs i ny räkning.

Revisor Lars-Åke Ljunggren läste upp revisionsberättelsen.

§ 8. **Balans- och resultaträkningar och resultatets disposition**

Balans- och resultaträkningarna fastställdes och föreslagen resultatdisposition godkändes.

§ 9. **Ansvarsfrihet**

Årsstämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

§ 10. **Arvoden**

Styrelsens förslag att 20 000 kr skulle fördelas till styrelsens ledamöter, suppleanter och revisorer enligt styrelsens bedömning godkändes.

§ 11. **Budget**

Kassören Rolf Karlén visade styrelsens förslag till resultatbudget. Budgeten fastställdes.

- § 12. **Medlemsavgift för 2018 och nätavgift samt nedskrivning av insats för 2017**
I enlighet med styrelsens förslag fastställdes medlemsavgiften för 2018 till 100 kr.
Nätavgiften för år 2017 fastställdes till 80 kr + moms per månad.
Informeras om nedskrivning/återbetalning av insats med 900 kr per medlem med ansluten fastighet år 2017.
- § 13. **Val av ordförande**
Till ordförande för ett år omvaldes enhälligt Mattias Björklund.
- § 14. **Val av övrig styrelse**
Styrelsens ledamöter och suppleanter väljs för en mandattid om två år – om möjligt hälften vartannat år. Samtliga vars mandattid löpt ut omvaldes – ordinarie ledamot Rune Torstenson, suppleanterna Rune Henriksson, Christer Persson och Ewa Hansson.
- § 15. **Val av revisorer och revisorssuppleanter**
Till revisorer för ett år omvaldes Lars-Åke Ljunggren och Tomas Torsein.
Till revisorssuppleanter för ett år omvaldes Erik Kyrkander och Liselotte Karlberg.
Revisorerna äger möjlighet att självständigt ta in granskningstjänst av extern revisor.
- § 16. **Val av valberedning**
Fyra av fem ledamöter i valberedningen omvaldes för ett år – Torbjörn Hansson Gökhem, Kjell Richardson Trevattna, Kjell-Åke Larsson Sörby och Lars Hansson Ullene. Ingemar Eriksson Vilske-Kleva nyvaldes för ett år. Till sammankallande valdes Kjell-Åke Larsson.
- § 17. **Beslut om ändring av föreningens stadgar**
Ett förslag om ändringar i föreningens stadgar hade bifogats kallelsen. En genomgång av förslaget gjordes. En ändring av formuleringen under stadgans § 16 i de ärenden som skall behandlas vid ordinarie föreningsstämma punkten 13 gjordes till ”Val av föreningsordförande”.
Därefter beslöt stämman enhälligt att anta den föreslagna stadgan.
- § 18. **Övriga frågor**
Fråga om eventuella tankar på framtida byte av kommunikationsoperatör från nuvarande Telia alternativt förlängning av avtalet, som för vår del löper ut våren 2018, togs upp.
Utan uppsägning fortlöper avtalet ett år i taget. Ordförande Mattias Björklund och kassör Rolf Karlén berättade att styrelsen har denna fråga i åtanke. Inom ramen för Paraplyfiberföreningen har bildats en arbetsgrupp (där Rolf ingår) som skall undersöka eventuellt samagerande i frågan för att kunna förstärka förhandlingspositionen om nya avtal skall träffas. Detta arbete är i sin linda. Inom Paraplyfiberföreningen, i vars styrelse Christer Persson sitter, är det några olika kommunikationsoperatörer och avtalen är slutna vid olika tidpunkter. Information kring frågan skall bjudas på hemsidan efterhand.
Påtalades att PTS har kommit med krav på säkerhetsklassificering av fibernät.
Styrelsen undersöker i vad mån vi är berörda.
- § 19. **Stämmans avslutande**
Ordförande tackade för uppmärksamheten och ett särskilt tack riktades till medlemmarna i Vilske-Kleva Missionskyrka för lån av lokal och efterföljande servering.

Ut supra

Rune Torstenson
utsedd sekreterare för stämman

Erik Kyrkander
vald ordförande för stämman

Jan-Olof Falk
vald justerare

Lennart Rundqvist
vald justerare