



Norra Vilske Fibernät Ekonomisk Förening

– för ett fiberrikare liv –

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2018-06-17 hållen i Vilske-Kleva Missionskyrka med start kl. 19.00.

Närvarande enligt avprickning var 23 medlemmar representerande 24 medlemskap.

Gökhem: Jan-Olof Falk, Lennart Rundqvist, Maria Lindberg, Rickard Hansson, Stig Säll, Tomas Torsein, Torbjörn Gunberg och Torbjörn Hansson.

Sörby: Kjell-Åke Larsson och Mattias Björklund.

Trevattna: Mats Kjellén, Rune Lindberg och Rune Torstenson.

Ullene: Christer Persson, Lars Hansson, Pia Cornelius (fullmakt), Rolf Karlén och Thomas Stjern/(fullmakt Wilhelm Elofsson)

Vilske-Kleva: Birgitta Romlén, Erik Kyrkander, Harald Enoksson, Lasse Romlén, Oskar Snögren och Viktor Hedén.

§ 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 Jan-Olof Falk och till sekreterare för stämman utsågs Rune Torstenson.

§ 4. **Val av två justeringspersoner**

Till justerare och rösträknare valdes Erik Kyrkander och Victor Hedén.

§ 5. **Mötets behöriga utlysande - kallelens godkännande**

Godkändes att mötet var behörigt utlyst genom kallelse, som var utsänd via mail till alla med kända e-postadresser 2018-05-31 och genom annons i FT Föreningskontakt 2018-06-01 samt kallelse till brevmottagare 2018-06-03.

§ 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 2 579 kr samt balanserad vinst 57 069 kr, totalt 54 490 kr, överförs i ny räkning.

Revisor Tomas Torsein 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 2017.

§ 10. **Arvodet**

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

§ 11. **Budget**

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

§ 12. **Medlemsavgift för 2019 och nätavgift samt nedskrivning av insats för 2018**

I enlighet med styrelsens förslag fastställdes medlemsavgiften för 2019 till 100 kr.

Nätavgiften för år 2018 fastställdes till 80 kr + moms per månad.

Informerades om nedskrivning/återbetalning av insats med 800 kr per medlem med ansluten fastighet år 2018.

- § 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 ledamöterna Rolf Karlén, Oskar Snögren och Stig Säll samt suppleanten Rune Lindberg.
- § 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**
Samtliga 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. Till sammankallande valdes Kjell-Åke Larsson.
- § 17. **Övriga frågor**
- 17.1 Information om byte av kommunikationsoperatör.
Ordförande Mattias Björklund informerade om att fem föreningar inom Falbygdens Paraplyförening under vintern gjort en gemensam upphandling av ny kommunikationsoperatör. Avsikten var att nå en starkare förhandlingsposition och också att inför nästa upphandling ha ett avtal med gemensamt slutdatum för att då få ytterligare förenklad förhandling. Ramavtal har träffats med Zitius, ett bolag inom Teliagruppen. Till detta ramavtal kan sedan respektive förening teckna hängavtal. Vårt tidigare KO-avtal med Telia löpte ut den 25 mars i år och för närvarande flyter vidare tills föreningen tecknat nytt avtal med Zitius. Det kommande avtalet kommer att omfatta ett gruppavtal för ”triple-play” där Zitius kommer att fakturera föreningen som i sin tur kommer att fakturera de medlemmar som väljer att utnyttja denna möjlighet. Medlemmens avtal kommer att vara bundet i sju år – så länge KO-avtalet löper. För den som inte väljer gruppavtalet kommer ett motsvarande utbud, som idag, inom öppen fiber att finnas. Förhoppningen är att vi skall kunna få till stånd nytt avtal under hösten och då kommer informationsmöten om tjänsterna att hållas.
- 17.2 Information om GDPR
Rune Torstenson informerade kort om hur den nya lagen påverkar föreningen.
De personrelaterade uppgifter som föreningen har om den enskilde medlemmen är nödvändiga och betingade av den verksamhet vi enligt våra stadgar skall bedriva. Arbete med att överse och anpassa våra register och övriga frågor som berör GDPR har påbörjats.
- § 18 **Stämmans avslutande**
Ordförande tackade för uppmärksamheten och ett särskilt tack riktades till medlemmarna i Vilske-Kleva Missionskyrka för lån av lokal och efterföljande servering.

Dag som ovan

Rune Torstenson
utsedd sekreterare för stämman

Jan-Olof Falk
vald ordförande för stämman

Erik Kyrkander
vald justerare

Victor Hedén
vald justerare