

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2019-05-21 hållen i Gökhem's församlingshem med start kl. 19.00.

Närvarande enligt avprickning var 36 medlemmar representerande 38 medlemskap.

Gökhem: Berit Lidzén, Göran Andersson (2), Göran Olsson, Jan Andersson, Jan-Olof Falk, Kenneth Gustavsson, Lars-Åke Ljunggren, Lennart Rundqvist, Michael Klingstedt, Mikael Johansson, Rickard Hansson, Sonny Hermansson, Stig Säll, Tom Andersson, Torbjörn Gunberg och Torbjörn Hansson.

Sörby: Kjell-Åke Larsson och Mattias Björklund.

Trävattna: Annika Hollsing (2), Mats Kjellén, Inger Mårtensson, Rune Lindberg och Rune Torstenson.

Ullene: Christer Persson, Rolf Karlén och Thomas Stjern.

Vilske-Kleva: Anna Ingvar-Nilsson, Birgitta Romlén, Ingemar Eriksson, Harald Enoksson, Inge Börjesson, Jonny Persson, Karl-Evert Gustavsson, Lasse Romlén, Oskar Snögren 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 Jan-Olof Falk och till sekreterare för stämman utsågs Rune Torstenson.

§ 4. Val av två justeringspersoner

Till justerare och rösträknare utsågs Kjell-Åke Larsson och Torbjörn Hansson.

§ 5. Mötets behöriga utlysande – kallelsens godkännande

Godkändes att stämman var behörigt utlyst genom kallelse, som var utsänd till brevmottagare 2019-05-05 och via e-post till alla med kända e-postadresser 2019-05-06.

§ 6. Dagordningen

Meddelades att under punkten 7 i Dagordningen tillkommer ett förslag till stadgeändring om behörig styrelsemedlem som stämman har att ta ställning till. Den utsända dagordningen med detta tillägg godkändes.



§ 7. **Förslag om Stadgeändring**

Med anledning av ny Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar (t.o.m. SFS 2018:1401) förelåg två förslag om ändringar i föreningens stadga samt två justeringar till följd av dessa om ändringsbeslut fattades.

Stämman godkände att beslut kunde fattas i såväl det i kallelsen aviserade förslaget om ändringen i Stadgeparagraf 16 som det nu vid stämman presenterade förslaget om ändring i Stadgeparagraf 11 samt de betingade följdjusteringarna.

Stämman godkände förslaget om ändring i Stadgans § 16 punkt 10 till följande:

*” § 16 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
10. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
Stämman får besluta om samlad ersättning som styrelsen sedan får fördela
i form av arvoden till styrelseledamöter och revisorer.”*

Förslaget om ändring av Stadgeparagraf 11 diskuterades och godkändes efter ett par språkliga justeringar i det presenterade förslaget till följande där underparagraf 11.1 utgjorde ändringen:

*” § 11 STYRELSE
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst nio ledamöter, med lägst två och högst fem suppleanter. Ordförande väljs av föreningsstämman på ett (1) år, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman på två år, fast växelvis så att ungefär halva styrelsen väljs varje år. Förutom ordförande konstituerar styrelsen sig själv. Styrelsesuppleanter har rätt att närvara vid styrelsemöte.*

*11.1 VEM KAN VARA STYRELSELEDAMOT
Styrelseledamöterna ska vara medlemmar i föreningen eller familjemedlem eller anhörig till medlem och är bosatt på till föreningen ansluten fastighet.
Den som enligt lag är ställföreträdare för en medlem eller, om en juridisk person är medlem, den som är ledamot av styrelsen för den juridiska personen eller delägare i denna, får vara styrelseledamot utan att vara medlem i föreningen.”*

Stämman godkände därefter de två stadgeuppdateringar som krävdes efter besluten om stadgeändringar i §§ 11 och 16 till följande:

*”§ 23 ÖVRIGT
I övrigt gäller Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar t.o.m. SFS 2018:1401.”*

samt ingressen i föreningens stadgar till:

*”§ 1 – 23
Antagna av föreningens medlemmar vid konstituerande sammanträde 2010-01-04.
Reviderade vid ordinarie föreningsstämma 2017-04-11.
Ändringar gjordes då i §§ 6, 13, 15, 16, 18 och 23.
Reviderade vid ordinarie föreningsstämma 2019-05-21.
Ändringar gjordes då i §§ 11, 16 och 23.”*



- § 8. **Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse**
Den i kallelsen utsända Verksamhetsberättelsen för 2018 godkändes.
Kassören Rolf Karlén presenterade och kommenterade Resultat- och Balansräkningarna samt Förvaltningsberättelsen. Styrelsen föreslog att den balanserade vinsten 54 490 kr reducerad med årets förlust om 13 134 kr till 41 356 kr överfördes i ny räkning. Redovisningen godkändes.
Revisorn Lars-Åke Ljunggren föredrog Revisionsberättelsen med förslag till dispositioner och ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattade. Revisionsberättelsen godkändes av stämman.
- § 9. **Fastställande av balans- och resultaträkningarna samt disposition av årets resultat.**
Balans- och resultaträkningarna fastställdes och föreslagen resultatdisposition godkändes.
- § 10. **Ansvarsfrihet**
Årsstämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
- § 11. **Arvoden**
Styrelsens förslag att 30 000 kr skulle avsättas till styrelsen som arvode, att fritt fördela till ledamöter, suppleanter och revisorer, godkändes.
- § 12. **Beslut om medlemsavgift för 2020 och nätavgifter för 2019**
Medlemsavgiften för 2020 fastställdes till oförändrade 100 kr.
Styrelsens förslag om att slopa nätavgift för fastighetsanslutningar som inte är aktiva diskuterades ingående med synpunkter för och emot.
Även storleken på den kommande avgiften och det behov som finns att ha ett reservkapital berördes. Inför beslut företogs handuppräckning där 17 medlemmar röstade för förslaget och 15 röstade emot.
6 medlemmar avstod. Med detta resultat av omröstningen beslöt stämman att godkänna förslaget.
Den föreslagna nätavgiften för 2019 om 30 kr + moms per månad för fastighet med aktiv anslutning fastställdes därefter.
- § 13. **Budget**
Kassören Rolf Karlén presenterade styrelsens förslag till Resultatbudget. Budgeten fastställdes av stämman.
- § 14. **Val av ordförande**
Till ordförande för ett år omvaldes enhälligt Mattias Björklund.
- § 15. **Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter**
Styrelsens ledamöter och suppleanter väljs för en mandattid om två år – om möjligt hälften vartannat år. Till ordinarie ledamot omvaldes Rune Torstenson och till suppleanter omvaldes Rune Henriksson och Christer Persson. Till ny suppleant valdes Jan Andersson, Gökhem efter Ewa Hansson som avböjt omval.
- § 16. **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 Liselott Karlberg



- § 17. **Val av valberedning**
Samtliga fem ledamöter i valberedningen omvaldes för ett år – Torbjörn Hansson, Gökhem, Kjell-Åke Larsson, Sörby, Kjell Richardson, Trevattna, Lars Hansson, Ullene, och Ingemar Eriksson, Vilske-Kleva. Sammankallande Kjell-Åke Larsson.
- § 18. **Övriga frågor**
Ordförande Mattias Björklund informerade om avtalsläget med kommunikationsoperatören Telia. Avtalet är undertecknat och för närvarande inväntar vi inom närmaste tiden besked om när starten för Gruppavtalet blir. Meddelande om detta och om leverans och när utkvittering av tillhörande utrustning kan ske kommer styrelsen att meddela.
- § 19. **Stämmans avslutande**
Ordförande Mattias Björklund tog över och tackade stämмоordföranden Jan-Olof Falk för dagen. Avgående styrelsesuppleanten Ewa Hansson förädrades en blomsterkvast som ett tecken på föreningens uppskattning för hennes arbete. Tack riktades också till Floby pastorat för lånet av Gökhem's församlingshem och till Gökhem's Hembygdsförening för välsmakande förplägnad. Den nye styrelsesuppleanten Jan Andersson hälsades välkommen. Ett avslutande tack riktades till alla medlemmar som deltagit i stämman. Med detta avslutades årets ordinarie föreningsstämma.

Dag som ovan

Rune Torstenson
utsedd sekreterare för stämman

Jan-Olof Falk
vald ordförande för stämman

Torbjörn Hansson
vald justeringsman

Kjell-Åke Larsson
vald juisteringsman