



Norra Vilske Fibernät Ekonomisk Förening

– *för ett fiberrikare liv* –

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2015-04-14

Närvarande drygt 30 personer varav enligt avprickning 30 medlemmar:

Från Gökhem: Jan-Olof Falk, Joakim Andersson Lygneroth, Kent Lindroth, Lars-Åke Ljunggren, Lennart Rundqvist, Mikael Johansson och Torbjörn Gunberg.

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

Från Trevattna: Mats Kjellén, Rune Lindberg och Rune Torstenson.

Från Ullene: Christer Persson och Rolf Karlén.

Från Vilske Kleva: Anders Karlén, Bo Wallander, Camilla Svensson, Erik Kyrkander, Göte Gustavsson, Harald Enocksson, Henrik Persson, Jens-Peter Jonsson, Jonny Persson, Karl-Evert Gustavsson, Lars Pettersson, Lasse Romlén, Peter Romlén, Rune Henriksson och Rune Zetterberg.

De närvarande hälsades välkomna till Vilske-Klevas missionskyrka av ordförande Torbjörn Gunberg.

§ 1. **Funktionärer**

Föreningens ordförande Torbjörn Gunberg öppnade mötet.

Till mötesordförande valdes Erik Kyrkander och till sekreterare Rune Torstenson.

§ 2. **Röstlängd**

Medlemslistorna, där närvarande personer avprickats, godkändes som röstlängd.

§ 3. **Justerare**

Till justerare och rösträknare valdes Mats Kjellén, Trevattna och Kjell-Åke Larsson, Sörby.

§ 4. **Kallelse**

Kallelsen har utsänts via e-post till alla medlemmar med kända e-postadresser. Av dem som önskat få kallelse och övrigt information från styrelsen via brev har kallelsen utsänts den vägen. Samtliga medlemmar har således fått kallelse inom föreskriven tid (2 – 4 veckor före stämman). Stämman godkände att utlysning skett i behörig ordning.

§ 5. **Dagordning.** Den utsända dagordningen godkändes.

§ 6. **Årsredovisning och revisionsberättelse.** Verksamhetsberättelsen sändes ut med kallelsen. Styrelsens ekonomiska årsredovisning presenterades och kommenterades av kassör Rolf Karlén. Balans- och resultaträkning framgår av bilaga. Styrelsen föreslog att årets vinst, 30 538 kr samt balanserade vinster, 27 244 kr, totalt 57 782 kr, överförs i ny räkning enligt den fastställda balansräkningen. Revisor Eva Setterberg läste upp revisionsberättelsen.

§ 7. **Fastställande.** Balans- och resultaträkningarna fastställdes och förslaget om vinstdispositionen godkändes.

§ 8. **Ansvarsfrihet**

Årsstämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

§ 9. **Arvoden**

Styrelsens förslag att 20 kkr skulle fördelas till styrelseledamöter och revisorer enligt styrelsens bedömning, godkändes.

§ 10. **Medlems- och nätavgift samt nedskrivning/återbetalning av insats med 500 kr per ansluten medlem**

Styrelsens förslag om nätavgifter och nedskrivning föranledde ett antal frågor. Kassören förklarade grunderna till varför momsbelagda nätavgifter har ansetts nödvändiga. Föreningen behöver en viss buffert för oförutsedda utgifter tillsammans med krav från skattemyndigheten på affärsmässig verksamhet för att momsskyldighet skall föreligga gör att detta bedöms som en motiverad del av verksamheten. Regelsystemet är något oklart. Styrelsens förslag om en medlemsavgift på 100 kr för 2015 och en månatlig nätavgift för 2015 på 80 kr + moms godkändes. Så också förslaget om nedskrivning/återbetalning.

§ 11. **Budget**

Rolf Karlén visade styrelsens förslag till resultatbudget. Budgeten fastställdes.

§ 12. **Val av styrelse**

Valberedningens förslag att styrelsen oförändrat skulle bestå av ordförande, sex ordinarie ledamöter samt fyra suppleanter. Mandattiden för ledamöter och suppleanter är 2 år med hälften valda per år. Torbjörn Gunberg förslog att de som nu står i tur att väljas, väljs på ett år. Detta för att vid nästa års stämma kunna välja representanter för de olika områdena med en ordinarie och en suppleant för varje område. Torbjörn Gunbergs förslag antogs. Kvarstående ledamöter i ett år: Camilla Svensson, Mattias Björklund och Rolf Karlén. Till ledamöter på 1 år omvaldes Christer Persson, Jan-Olof Falk och Rune Torstenson. Kvarstående suppleanter i ett år: Berit Pettersson och Christina Johansson Hallgren. Till suppleanter på 1 år omvaldes Rune Henriksson och nyvaldes Rune Lindberg. Mattias Björklund valdes till ny ordförande på ett år och Torbjörn Gunberg valdes till vice ordförande också på ett år. Valberedningen gjorde ett rekommenderande medskick till den nya styrelsen för verksamhetsåret 2015 för att underlätta framtida rekrytering och arbetsfördelning.

§ 13. **Val av revisorer**

Till revisorer på 1 år omvaldes Lars-Åke Ljunggren och nyvaldes Tomas Torsein. Till revisorssuppleanter i ett år omvaldes Erik Kyrkander och Liselotte Karlberg. Revisorerna äger möjlighet att självständigt ta in granskningstjänst av extern revisor.

§ 14. **Val av valberedning**

De fem ledamöterna i valberedningen omvaldes. Till sammankallande omvaldes Ann Kyrkander, Vilske Kleva och till övriga medlemmar Torbjörn Hansson, Gökhem, Kjell Richardsson, Trevattna, Kjell-Åke Larsson, Sörby och Jan-Olof Öst, Ullene.

§ 15. **Inkomna motioner** fanns det inga.

§ 16. **Övriga frågor**

Ett önskemål framfördes om att Balans- och resultaträkningarna biläggs kallelsen vid kommande stämma.

§ 17. **Avslutning**

Mötesordförande tackade för visat intresse och avslutade årsstämman.

Efter årsstämman inbjöd styrelsen till kaffe med dopp.

.....
Rune Torstenson, sekreterare

.....
Erik Kyrkander, mötesordförande

.....
Mats Kjellén, justerare

.....
Kjell-Åke Larsson, justerare



Norra Vilske Fibernät Ekonomisk Förening

– *för ett fiberrikare liv* –

Följande bilagor medföljer protokollet.

1. Kallelse
2. Dagordning
3. Verksamhetsberättelse
4. Balans- och resultaträkning
5. Revisionsberättelse
6. Resultatbudget
7. Valberedningens förslag