

Protokoll fört vid ordinarie Föreningsstämma i SellNet Ek. För.

Datum: 25 april 2019 kl. 19:00 – 20:30

Plats: Tjolitta, Sillerud

Stämmans öppnande

SellNet ekonomisk förenings ordförande Peter Lustig hälsar de närvarande medlemmarna varmt välkomna och förklarar 2019 års ordinarie föreningsstämma för öppnad.

Peter Lustig föreslår att Roy Johansson väljs som mötesordförande för att leda dagens ordinarie föreningsstämma och att Kjell Andersson väljs att föra dagens protokoll.

§ 1

Ordförande och sekreterare

Till ordförande att leda dagens ordinarie Föreningsstämma valdes Roy Johansson och till att föra dagens protokoll valdes Kjell Andersson.

§ 2

Godkännande av röstlängden

Den upprättade och ifyllda narvarolistan utgör röstlängd, Bilaga 1. Efter avslutad information och diskussion beslutar Föreningsstämmans deltagare att godkänna den upprättade narvorlistan, bilaga 1, som röstlängd för den ordinarie föreningsstämman.

§ 3

Val av justeringsmän

Tillsammans med ordförande Roy Johansson valdes Torgrim Rolstad och Anders Johansson till att dels justera dagens protokoll och dels vara rösträknare.

§ 4

Fråga om stämman har blivit utlyst i behörig ordning

Kallelsen till årsmötet i SellNet som skickades ut den 1 april 2019 till alla medlemmar i SellNet.

Kallelsen ska skickas ut tidigast 4 v (28 mars 2019) och senast 2 v (11 april 2019) före årsmötet. Dessutom har datum informerats om på SellNets hemsida under lång tid.

Stämman beslutar
att godkänna styrelsen kallelse till årets ordinarie föreningsstämma.

§ 5

Dagordning

Dagordningen skickades ut med kallelsen.

Stämman beslutar
att godkänna dagordningen.

§ 6

Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse

Peter Lustig föredrog styrelsens årsredovisning för 2018. Kassör Kent Norman informerar ingående om Resultat och Balansräkning. Revisionsberättelsen upplästes av sekreteren. Revisorerna tillstryker att resultat och Balansräkning samt att styrelsens ledamöter och kassör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Stämman beslutar
att godkänna den upprättade och utdelade årsredovisningen för 2018
att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

§ 7

Beslut om fastställande av resultat och balansräkning samt om hur vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras.

Stämman beslutar
att fastställa den av styrelsen upprättade resultat och balansräkningen för 2018
att behandla resultatet enligt styrelsen förslag och överföra det i ny räkning.

§ 8

Beslut om Ansvarsfrihet åt styrelsemedlemmarna

Stämman beslutar
att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

§ 9

Arvode till styrelseledamöter och revisorer

Styrelsen föreslår följande arvoden 2019. Varje ledamot och suppleant får 400: -/ närvarat möte. Ordförande får dessutom ett årsarvode på 8 000: -. Revisor ersätts med 500: -.

Stämman beslutar
att godkänna styrelsens förslag

§ 10

Budget 2019 Kassör Kent Norman informerar om styrelsen förslag till budget för 2019.

Stämman beslutar
att godkänna styrelsens förslag till budget för 2019.

§ 11

Medlemsavgifter och andra avgifter

Peter Lustig föreslår att medlemsavgiften för 2019 skall vara oförändrad 200:-/år och att nätavgiften ska vara oförändrad 100:- inkl. moms/månad. Inga andra avgifter föreslås för 2019.

Stämman beslutar
att fastställa årsavgiften 2019 till 200: -/år.
att fastställa nätavgiften för 2019 till 100: - inkl. moms/månad.

§ 12

Val av styrelseordförande

Valberedningen föreslår att till styrelseordförande välja Peter Lustig.

Stämman beslutar enhälligt
att välja Peter Lustig till styrelsen ordförande för 2019.

§ 13

Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår
att till ledamot för en tid av två år välja Malin Andersson, Kjell Andersson
och Kent Norman.

att till ledamot för en tid av ett år välja Anders Johansson.
att till suppleant för en tid av ett år välja Jan Stefan Karlsson.

Ledamöter redan valda till 2020 är Kristina Jornevald och Peter Reuter.

Stämman beslutar
att till ordinarie ledamöter för en tid av två år välja Malin Andersson, Kent
Norman, Kjell Andersson.

att till ordinarie ledamot för en tid av ett år välja Anders Johansson.

att till suppleant för en tid av ett år välja Jan-Stefan Karlsson.

§ 14

Val av revisorer och revisorssuppleant

Valberedningen föreslår att till revisor välja Mats Höglund och till
Revisorssuppleant välja Anneli Jelgert.

Stämman beslutar
att till revisor välja Mats Höglund
att till revisorssuppleant välja Annelie Jelgert

§ 15

Val av valberedning

Valberedningen har under 2018 enbart bestått av Rikard Ohlin.

Stämman beslutar
att till valberedning välja Rikard Ohlin och Jessica Johansson,
sammankallande är Rikard.

§ 16

Övriga ärenden

1. Kjell Andersson informerade om att Å-net förbereder för nytt avtal för kommunikationsoperatör. För tillfället arbetar man med två olika alternativ. Nordmarkens Fiber Föreningar, NFF kommer att informeras om aktuellt läge den 6/5 2020. Gällande avtal går ut den 20/3 2020.
2. Peter Lustig informerade om att Region Värmland tillsammans med Byanätsforum kallar till informationsmöte för fiberföreningar i Sunne 9/5 2019. Peter efterlyste intresserade att vara med för att öka kompetens och medvetenhet i frågan inom Sellnet.
3. Roy Johansson uppmanade alla som ser skadade apparatskåp som tillhör Sellnet/Å-net att rapportera detta till styrelsen för Sellnet.
4. Som ett framtida projekt kan styrelsen för Sellnet se anslutning av nya kunder med hjälp av statliga bidrag. Kan bli möjligt först under 2020 - 2021.

§ 17

Mötet avslutas

Stämmans ordförande Roy Johansson tackar för visat intresse och avslutade stämman kl 20.30.

Sekreterare



Kjell Andersson

Ordförande



Roy Johansson

Justerare



Torgrim Rolstad

Justerare



Anders Johansson