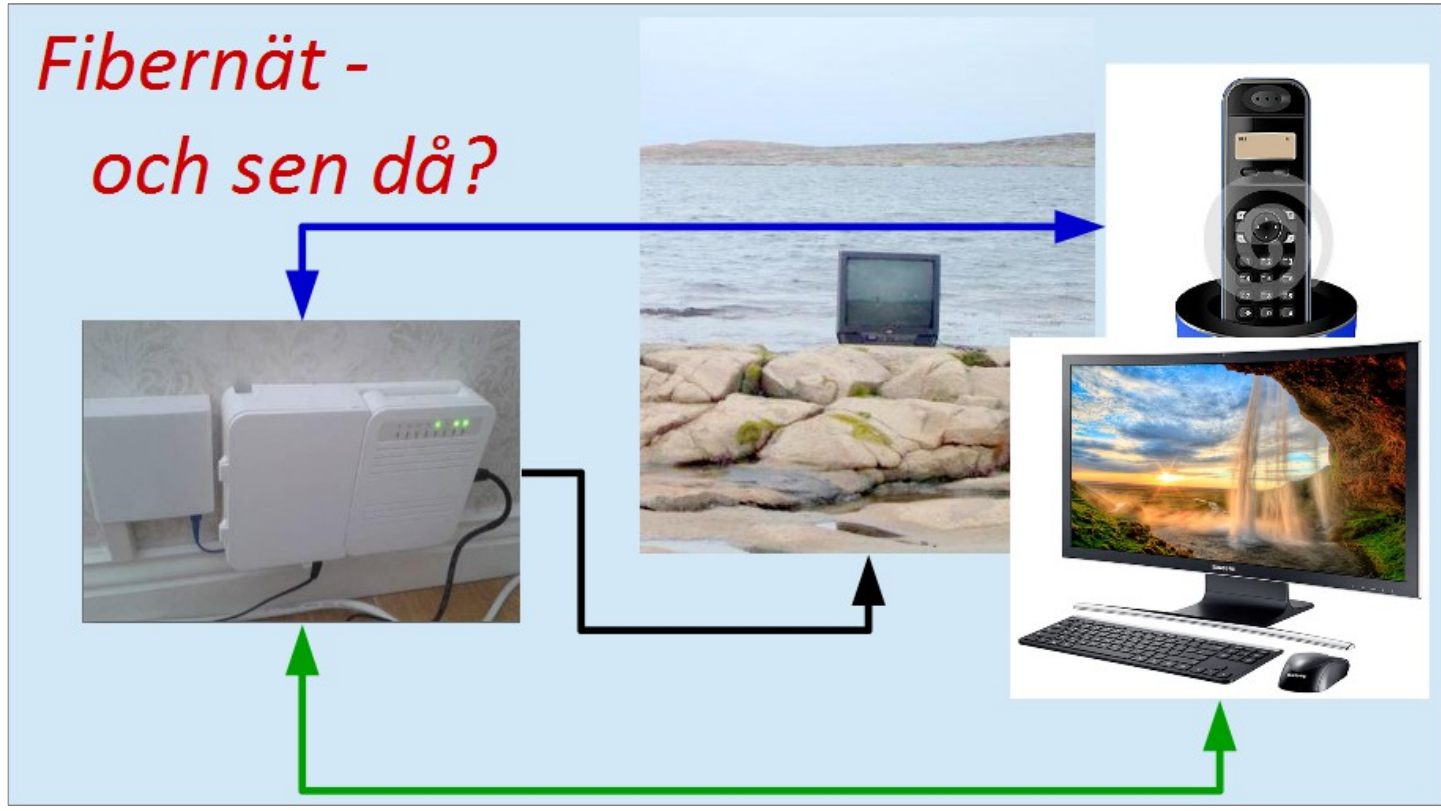


# Välkommen till ordinarie årsstämma i Stenrike Ekonomisk Förening 2016-05-08



Datum	2015-06-26	2016-04-16
Medlemmar	650	711
Intressenter/ ännu ej betalt	12	2
Totalt	662	713
Beställt fiber	565	840

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman
3. Godkännande av röstlängden
4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
5. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
6. Fastställande av dagordningen.
7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.

11. Beslut om medlemsavgifter och andra avgifter.
12. Val av ordförande.
13. Val av övriga styrelseledamöter.
14. Val av revisorer.
15. Val av valberedning.
16. Övriga ärenden
  - a) Föreningens fortsatta verksamhet
  - b) Gruppavtal
    - I. Inkomna förslag
    - II. Styrelsens rekommendation
  - c) Beslut
  - d) Ändring av Föreningens stadgar, §2 Ändamål och verksamhet
17. Mötets avslutande



## §2 Val av ordförande samt sekreterare vid stämman

### Förslag

Ordförande: Bengt Söderlund

Sekreterare: Olle Ludvigsson



## §3 Godkännande av röstlängden

Föreningens stadgar:

### § 18 RÖSTRÄTT

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst.

Röstberättigad vid stämman är en person per fastighet.

Insatsbelopp samt årsavgift 2015/16 skall vara betalda.

Röstlängden omfattar alla betalande medlemmar per den 7 maj 2016.

Godkänner stämman röstlängden?



§4 Val av två justeringspersoner  
tillika rösträknare

Förslag:





## §5 Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning

### Föreningens stadgar:

#### § 19 KALLELSE OCH ANDRA MEDDELANDEN

Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen via e-post eller brev. Kallelse ska ske tidigast fyra veckor före föreningsstämman och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma samt senast en vecka före extra föreningsstämma....

Andra meddelanden från styrelsen distribueras med e-post. I den mån enskild medlem inte kan nås via e-post kan ordinarie postgång användas.

Kallelse via e-post skickades 14 april 2016. Brev till de personer som inte angett e-postadress postades vecka cw 16. Några personer fick kallelsen direkt i brevlådan under cw 16.

Har stämman blivit utlyst i behörig ordning?



## §6 Fastställande av dagordningen.

Föreningens stadgar:

### § 16 ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

Ordinarie föreningsstämma skall hållas före juni månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
3. Godkännande av röstlängden.
4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
6. Fastställande av dagordningen.
7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.
12. Val av ordförande
13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
14. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er.
15. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande.
16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.
17. Mötets avslutande

Fastställs dagordningen?



## §7 Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen

Se separat publicerad årsredovisning och  
revisionsberättelse.



§8

Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst.

Kan balansräkningen fastställas?

Kan resultaträkningen fastställas?

Förslag till disposition:

Årets resultat efter skatt, **54 511,35 kr**, kvarstår i föreningens kassa.

Godkännes denna disposition?



§9 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

Beviljar stämman ansvarsfrihet åt styrelsen?



## §10 Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer

Förslag:

20 000 kr anslås för styrelse- och revisorsarvode under 2016. Till detta kommer sociala avgifter. Styrelsen beslutar om fördelningen, efter arbetsbörda och ansvar.

Godkännes detta förslag?



## §11 Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.

### Föreningens stadgar § 7 ÅRSavgift

Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift, som beslutas av föreningsstämman, dock högst 500 SEK.

Medlemsavgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

Förslag:

Årsavgiften för kalenderåret 2016 är 180 kr vilket motsvarar 15 kr/månad.

Avgiften skall vara betald senast den 31 augusti 2016.

Godkännes detta förslag?

### Föreningens stadgar, § 11 STYRELSE

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst nio ledamöter, med högst fyra suppleanter. Föreningsstämman väljer ordförande på ett (1) år, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman på två år, växelvis så att ungefär halva styrelsen väljs varje år.

Förutom ordförande konstituerar styrelsen sig själv. Styrelsesuppleanter har rätt att närvara vid styrelsemöte.





## §12-13 Föreningens styrelse

- Bengt Söderlund, ordförande vald t.o.m. 2015/16
- Sven-Erik "Putte" Karlsson, kassör vald t.o.m. 2015/16
- Olle Ludvigsson, sekreterare vald t.o.m. 2016/17
- Eva Astner Berggren, ledamot vald t.o.m. 2015/16
- Jan-Åke Eriksson vald t.o.m. 2015/16
- Jan Olsson, ledamot vald t.o.m. 2016/17
- Kjell Olausson, ledamot vald t.o.m. 2015/16
- Frank Sörqvist, ledamot vald t.o.m. 2016/17
  
- Ingemar Bergdahl, suppleant [avgått under året!](#)
- Jonas Kristensson, suppleant vald t.o.m. 2015/16



## §12 Val av ordförande.

Valberedningens förslag till ordförande för en tid av ett år:

Bengt Söderlund (omval)

Väljer stämman Bengt Söderlund till ordförande för år 2016/17?



## §13 Val av övriga styrelseledamöter

Eva Astner Berggren och Sven-Erik Putte Karlsson har avböjt omval

Valberedningens förslag:

Ordinarie ledamöter

Kjell Olausson

Omval, 2 år

Jan-Åke Ericsson

Omval, 1 år

Olle Ludvigsson

Vald t.o.m. 2016/17

Jan Olsson

Vald t.o.m. 2016/17

Frank Sörqvist

Vald t.o.m. 2016/17

Suppleanter

Jonas Kristensson

Omval, 2 år

Väljer stämman ovanstående styrelseledamöter?



## §14 Val av revisorer

### Föreningens stadgar § 13 REVISORER

Föreningsstämman skall årligen välja två revisorer och högst två revisorsuppleanter för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

Förslag:

Marita Telldén

omval, 1 år

Peter Johansson

omval, 1 år

Väljer stämman ovanstående revisorer?



§15 Val av valberedning,  
lägst två och högst fem  
personer, varav en skall vara  
sammankallande.

Förslag till valberedning:

Eva Astner Berggren

nyval, sammankallande

Ann-Lis Kjellberg Olsson

omval

Eva och Ann-Lis behöver komplettera valberedningen med max. 3 personer, för att få bättre geografisk fördelning. Finns ytterligare förslag?

Väljer stämman ovanstående valberedning?



## §16 Övriga ärenden

Ärenden som kan tas upp under denna punkt rör övergripande ärenden som förslag om ändring av förenings syfte, verksamhet eller stadgar. Dessa kan t. ex. vara orsakade av lagändringar eller ändringar av lokala förhållanden.

Andra "övriga ärenden" behandlas normalt inte på en ordinarie föreningsstämma.

## §16 Övriga ärenden

### a) Föreningens fortsatta verksamhet

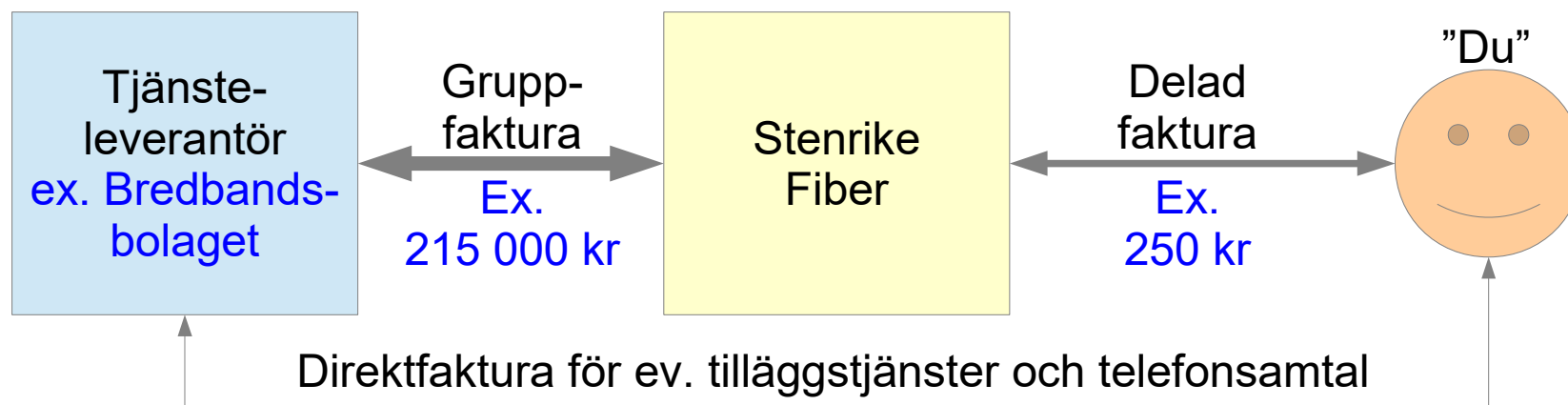
Föreningen kommer under året att ha uppnått sitt primära syfte: *Att få till stånd ett snabbt och säkert fiberbaserat nät inom vårt område.*

Vi har nu två alternativ

- 1) Föreningen avvecklas. Var och en får själv beställa de tjänster man vill ha via Öppen Fiber till ungefär samma kostnad, som man har idag.
- 2) Föreningen kvarstår med syfte att förmedla tjänster till våra medlemmar via *gruppavtal*. Kostnaden reduceras kraftigt för den som ansluter sig, men även valfriheten.



## b) Gruppavtal



- Bundet under viss tid, till exempel 36 månader.
- Bindande avtal mellan tjänsteleverantör och Stenrike Fiber samt mellan Stenrike Fiber och abonnent.
- Fakturahanteringen medför kostnader för föreningen, ca 35 kr/faktura.



## §16 Övriga ärenden

### b) Gruppavtal

#### I. Inkomna förslag

Samtliga inkomna offerter finns redovisade på vår hemsida sedan den 23 april.

#### I. "Triple-Play", Bredband, IP-telefoni & TV

a) Boxer

b) Bredbandsbolaget

c) ComHem

#### II. Bredband med möjlighet att välja till IP-telefoni.

a) Bredbandsbolaget

b) Bredbandsson

c) T3



## §16 Övriga ärenden

### b) Gruppavtal

#### II. Styrelsens rekommendation

## Gruppavtalet med Breddbandsbolaget innehåller.

- Ett gruppavtal med valmöjlighet Triple-play eller Breddband med telefoni
- Bra trådlös router och datasäkerhetspaket ingår
- Bra tillvalsmöjligheter
- Möjlighet att beställa 2 norska och även andra utländska kanaler för 19 kr/kanal och månad.
- Breddbandsbolaget äger utrustningen och byter den om fel uppstår



## §16 Övriga ärenden

### b) Gruppavtal

#### II. Styrelsens rekommendation

Styrelsen rekommenderar att föreningen tecknar gruppavtal med Bredbandsbolaget.

- Ett gruppavtal med två valmöjligheter
  1. Triple-play för 339 kr/månad inklusive moms, fakturering tillkommer
  2. Bredband med telefoni för 215 kr/månad, fakturering tillkommer
- Bra trådlös router och datasäkerhetspaket ingår
- Bra tillvalsmöjligheter
- Möjlighet att beställa 2 norska och även andra utländska kanaler för 19 kr/kanal och månad.
- Bredbandsbolaget äger utrustningen och byter den om fel uppstår



## §16 Övriga ärenden

### c) Beslut

Föreningens fortsatta verksamhet:

Skall föreningen avvecklas då nätet är färdigt?

Skall föreningen fortsätta sin verksamhet med syfte att förmedla tjänster till våra medlemmar via gruppavtal?



## §16 Övriga ärenden

### c) Beslut

## Gruppavtal

Ger stämman styrelsen i uppdrag att sluta gruppavtal i enlighet med styrelsens rekommendationer?

## §16 Övriga ärenden

### d) Ändring av Föreningens stadgar

Lagen om ekonomiska föreningar:

14 § Beslut att ändra stadgarna fattas av föreningsstämman. Beslutet är giltigt, om samtliga röstberättigade i föreningen har förenat sig om det. Beslutet är även giltigt, om det har fattats på två på varandra följande stämmor och på den senare stämman biträts av minst två tredjedelar av de röstande eller den större majoritet som krävs enligt 15 §.



## §16 Övriga ärenden

### d) Ändring av Föreningens stadgar

#### § 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET

##### Nuvarande lydelse:

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att **via ett eget kommunikationsnät tillhandahålla medlemmarna nätkapacitet för bl.a. data- och telekommunikation.** Föreningen kan även, direkt eller indirekt, tillhandahålla medlemmarna renodlade trafiktjänster, exempelvis bredband och telefon, samt bedriva annan sammanhängande och förenlig verksamhet.

Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.

##### Föreslagen ny lydelse:

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att, **direkt eller indirekt i områdets befintliga fibernät,** tillhandahålla medlemmarna renodlade trafiktjänster, exempelvis bredband och telefon, samt bedriva annan sammanhängande och förenlig verksamhet.

Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.