

## **Protokoll från ordinarie föreningsstämma i Stenrike Fiber Ekonomisk Förening den 8 maj 2016, Folkets Hus, Hamburgsund**

### **1 Mötets öppnande**

Ordförande Bengt Söderlund öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

### **2 Val av ordförande och sekreterare för stämman**

Bengt Söderlund valdes till ordförande och Olle Ludvigsson valdes till sekreterare för stämman.

### **3 Godkännande av röstlängden**

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.

Stämman godkände röstlängden.

### **4 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare**

Stämman valde Jarl Ljunqvist och Eva Astner Berggren till justeringspersoner samt tillika rösträknare vid stämman.

### **5 Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning**

Kallelsen till stämman hade skickats ut med e-post den 14 april samt postats med brev till medlemmar utan e-postadress i vecka 16, några hade delats ut direkt i brevlåda i vecka 16.

Stämman tillstyrkte att stämman hade blivit utlyst i behörig ordning.

### **6 Fastställande av dagordning**

Föreslagen dagordning fastställdes av stämman.

### **7 Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse**

Ordförande Bengt Söderlund läste upp verksamhetsberättelsen för 2015. Kassör Sven-Erik Karlsson redogjorde för årsredovisningen för perioden verksamhetsåret 2015. Ordföranden läste upp revisionsberättelsen.

Verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse enligt bilaga 1.

### **8 Beslut om fastställande av balans- och resultaträkningen samt disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Stämman fastställde balans- och resultaträkningarna samt att årets resultat efter skatt, 54 511,35 kronor, kvarstår i föreningens kassa.

### **9 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.**

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

**10 Frågan om arvoden till styrelseledamöter och revisorer**

Stämman godkände styrelsens förslag till arvode för styrelsemedlemmar och revisorer, vilket innebär att 20 000:- kronor, plus sociala avgifter, anslås till arvode för 2016. Styrelsen beslutar om fördelning av beloppet efter arbetsinsats och ansvar.

**11 Beslut om medlemsavgifter och andra avgifter**

Stämman beslutade att årsavgiften för 2016 är 200: kronor, vilken skall vara betald senast 2016-06-30. Faktura kommer att skickas med e-post till berörda medlemmar. Till medlemmar utan e-postadress skickas faktura via vanlig post.

**12 Val av ordförande**

Bengt Söderlund, Heestrand, omvaldes till ordförande på 1 år.

**13 Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter**

Eva Astner Berrgren och Sven-Erik Karlsson hade båda avböjt omval. Följande personer valdes till ledamöter i styrelsen:

Jan-Åke Ericsson	Tegelstrand	omval på 1 år ordinarie ledamot
Kjell Olausson	Hamburgö	omval på 2 år ordinarie ledamot
Jonas Kristiansson	Hamburgsund	omval på 2 år suppleant

**Styrelsen består således av:**

Bengt Söderlund	Heestrand	Ordförande
Jan Olsson	Hamburgsund	
Olle Ludvigsson	Heestrand	
Kjell Olausson	Hamburgö	
Frank Sörqvist	Hamburgsund	
Jan-Åke Ericsson	Tegelstrand	
Jonas Kristiansson	Hamburgsund	

**14 Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter**

Till revisorer valdes:

Marita Telldén	Heestrand	omval på 1 år
Peter Johansson	Heestrand/Nossebro	omval på 1 år

**15 Val av valberedning**

Eva Astner Berggren (Heestrand) och Ann-Lis Kjellberg Olsson (Hamburgsund), valdes till valberedning, med Eva som sammankallande. Det uttrycktes en önskan om att kunna utöka valberedningen med ytterligare medlemmar, för bättre täckning av det geografiska området.

**16 Övriga ärenden**

Under punkten Övriga ärende togs upp tre viktiga frågor:

1. Föreningens fortsatta verksamhet
2. Gruppavtal för tjänster
3. Ändring av föreningens stadgar

### **1. Föreningens fortsatta verksamhet**

Ordföranden förklarade att föreningen kommer att under året ha uppnått sitt primära syfte "Att få tillstånd ett snabbt och säkert fiberbaserat nät inom vårt område". Det finns således två alternativ för föreningen, antingen att avvecklas när fibernätet är färdigbyggt eller att kvarstå med en ny huvuduppgift som i så fall skall vara att "förmedla tjänster till medlemmarna via gruppavtal".

Stämman beslutade att föreningen skall kvarstå för att verka för den nya huvuduppgiften.

### **2. Gruppavtal för tjänster**

Ordföranden fortsatte ett redogöra för de olika offerter som styrelsen tagit in från tjänsteleverantörerna i IPO:s öppna nät, och den rekommendation till beslut som styrelsen lämnat till stämman, dvs att förhandla fram ett gruppavtal för trippelplay och ett för enbart bredband med ev telefoni från Bredbandsbolaget.

Medlemmen Ove Ring hade till stämman lämnat in en analys och jämförelse med COMHEM som leverantör av trippelplay och bredband. Ove Ring menade att man borde ha minst två gruppavtal med två olika leverantörer för att få valmöjlighet och konkurrens. COMHEM och Bredbandsbolaget föreslogs.

På detta följde en viss diskussion om olika tjänster, priser, kvaliteter etc. Ordföranden avslutade diskussionen med att låta Bredbandsbolagets representant Marcus Westberg presentera deras erbjudande till föreningen.

Vid omröstning om styrelsen skulle fortsätta att slutförhandla gruppavtal med endast Bredbandsbolaget eller om styrelsen även skulle fortsätta att förhandla med flera tjänsteleverantörer för såväl trippelplay som enbart bredband så röstade stämman för det senare. Styrelse skall således fortsätta att förhandla fram minst två gruppavtal och presentera för medlemmarna.

### **3. Ändring av förenings stadgar**

Eftersom föreningen inte äger nätet så som det beskrivs i stadgarna i "§ 2 Ändamål och verksamhet", så föreslog styrelsen en stadgeändring.

Ny text i "§ 2 Ändamål och verksamhet" förslås lyda:

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.

Stämman beslutade enhälligt att godkänna stadgeändringen som därmed träder i kraft.

**17**

**Mötets avslutande**

Ordföranden tackade de närvarande för engagemanget och avslutade därefter mötet.

**Hamburgsund 2016-05-08**

Vid protokollet

Ordförande vid stämman:

.....

Olle Ludvigsson

.....

Bengt Söderlund

Justeras:

.....

Jarl Ljungqvist

.....

Eva Astner Berggren