

Protokoll ordinarie föreningsstämma – Skålleruds fiber

5/5 - 2019

Närvarande: Se signaturer på röstlängd- bilaga 1.

§1. Val av ordförande vid föreningsstämman och val av sekreterare.

Stig Larsson väljs till ordförande för mötet

Christer Johansson väljs till sekreterare för mötet.

§ 2. Godkännande av röstlängden

Röstlängden godkänns.

§3. Val av två justeringsmän

Stämman väljer Gudrun Johansson och Katarina Kjörling som justeringsmän.

§4. Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning

Stämman beslutar att föreningsstämman är utlyst i lagaordning

§5. Fastställande av dagordningen

Förslagen dagordning fastställs av stämman.

§6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen

Föreningens ordförande går igenom förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen.

Stämman godkänner förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen

§7. Redovisning av de ekonomiska förutsättningarna för arbetet med fibernätet

Stig-Åke Almqvist redovisar de ekonomiska förutsättningarna för arbetet med fibernätet.

§8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras.

Föreningens ordförande går igenom balansräkning.

Stämman godkänner resultaträkningen och balansräkningen. Föreningens disponibla medel 263 481 kr för räkenskapsåret balanseras i ny räkning.

§9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

Stämman beviljar ansvarsfrihet för styrelsen.

§10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna

Övergripande: Inga fasta arvoden - Inget fast arvode för styrelsemöte.

Styrelsen föreslår att:

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst ersätts enligt följande:

Löntagare	a). Styrkt faktiskt löneavdrag. b). Schablonbelopp, 167:50 / påbörjad timma.
Företagare / F-skatt	a.) Lön enligt schablonbelopp ovan. b.) Fakturerat timarvode 225 kr/tim. + moms.
Pensionär	Schablonbelopp för löntagare.
Kostnadsersättningar	Resor med egen bil, 18:50 / körd mil. Även resor t.o.f. styrelsemöten ersätts.
Utlägg	Ersättning mot uppvisande av kvitto.
Samtliga ersättningar anses innefatta pensions – och semesterförmån.	

Revisor

Auktoriserad / godkänd Enligt gängse timtaxa.
Förtroendevald Enligt ersättning för förtroendevalda ovan.

Arbetsgivaravgift tillkommer för de som inte har F-skatt.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

§11. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår

Styrelsens förslag för medlemsavgiften för 2019 är:

- a) 400 kr för nya medlemmar 2018
- b) 200 kr för de som varit medlemmar under 2018

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

§12, Beslut om antalet styrelseledamöter som ska väljas

Stämman beslutar att tillsätta sju ledamöter. Styrelsen konstituerar sig själv.

§13. Val av styrelseledamöte

Valberedningen förslår omval av:

Bo Thorsenius, Thomas Johansson, Annika Karlsson
Stig-Åke Almqvist, Christer Johansson och Anders Dalbert
Nyval inget förslag

Valberedningen föreslår att valberedningen tillsammans med styrelsen under året arbetar för att rekrytera ny styrelseledamot.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

§14. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår av revisor att styrelsen får i uppdrag att upphandla tjänsten som revisor och revisorssuppleant

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

§15. Val av valberedning

Stämman beslutar om omval av:

Morgan Andersson - sammankallande, Stig Larsson och Kerstin Söderlund

§ 16 Medlemsutvecklingen

Christer Johansson redovisade läget i medlemsutvecklingen och hur styrelsen aktivt arbetar med att få nya medlemmar.

En ny medlem innebär att föreningen får in medlemsavgift samt möjlighet att söka statsbidrag för fortsatt arbete med fiber nätet.

§17 Redovisning av arbetet med fibernätet

Stig-Åke Almqvist presenterar arbetet med fiberdragningen.

Kostnad för genomfört arbete 23 600 000 kr

Grävd och rörlagd sträcka 16 mil

Sjökabel 1,7 mil

Tryckt/borrad 2 km

Blåst fiber 14,5 mil

Återstående arbeten:

2 mils grävning

0,8 sjökabel

2 mils samförläggning

6 mils fiberblåsning

Lars Melert Tegab informerade omTegabst fortsatta arbetet med fiberdragningen.

Grävningen fortsätter med

- Etapp 1 till sommaren Köpmannebro
- Etapp 2 fortsatt grävning Håverud – Liane, de områden som ej berörs av samförläggning

Uppkoppling fortsätter med

- 1. att få med så mycket som möjligt av Ingribyns- och Köpmannebro's telestations kunder.
- 2 efter det övriga färdiga abonnenter

På hemsidan finns kartor som visar arbetet med nätet

Redovisning av läget kring samförläggningar inom området

Stig-Åke Almqvist redovisade planeringsläget för de olika samförläggningsprojekten inom Håverud, Östebo - Upperud.

§18 Tack till styrelsen för nedlagt arbete.

Stig Larsson framför stämmans tack till styrelsen för aktivt arbete för föreningen.

Mellerud 18.05.05

Stig Larsson – mötesordförande.

Christer Johansson – sekreterare

Justeras

Gudrun Johansson

Katarina Kjörling