

PROTOKOLL

ORDNARIE FÖRENINGSSTÄMMA SÄTILA FIBER EKONOMISK
FÖRENING

22 APRIL 2017 PÅ LYGNEVI



PROTOKOLL

Ordinarie Föreningsstämma Sätila Fiber Ekonomisk Förening, org nr 769626-8072

22 April 2017 på Lygnevi

Vid föreningsstämman närvarade 152 med medlemmar med rösträtt i föreningen.

§1. Mötets öppnande

Styrelsens ordförande Linus Nordling öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Linus informerade om projektets mål, geografiska omfattning, status per område och arbetsuppgifter. Han redogjorde även för betydelsen av att fler medlemmar arbetar praktiskt i projektet för att det inte ska bli försenat eller fördyrat. Chans till frågestund gavs.

§2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman

Stämman valde Lennart Brunander till ordförande och Maria Blixt till sekreterare.

§3. Godkännande av röstlängden

Stämman godkände röstlängden.

§4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Stämman valde Lo Göthberg Larsson och Yvonne Brunander till justeringsmän tillika rösträknare.

§5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning

Stämman ansåg att ordinarie föreningsstämma blivit utlyst i behörig ordning.

§6. Fastställande av dagordningen

Stämman godkände dagordningen med det tillägg som stämmans ordförande Lennart Brunander föreslagit och att detta tillägg skulle behandlas under §16 Övriga frågor. Tillägget bestod i tre frågor som inkommit innan stämman startade.

§7. Styrelsens årsredovisning (förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning) samt revisionsberättelse

Linus redogjorde för projektets aktiviteter under året, till exempel ökning av antal medlemmar, administration och ekonomi, projektering, praktiska förberedelser och grävningsarbete i områdena.

Gull-Britt Brunander redogjorde för Resultatrapport och Balansrapport.

Lennart Brunander läste upp revisor Marie Vinbergs revisionsberättelse.

FORTS. PROTOKOLL

Föreningsstämma Sätila Fiber Ekonomisk Förening, org nr 769626-8072

22 April 2017 på Lygnevi

§8. Fastställa balans- och resultaträkning samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (Förslag A)

Stämman fastställde Resultatrapport och Balansrapport.

Gull-Britt Brunander presenterade styrelsens förslag till stämman om att flytta årets vinst till 2017 års räkenskaper.

Stämman godkände styrelsens förslag om vinstdisposition.

§9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen

Stämman beslutade om ansvarsfrihet åt styrelsen, i enlighet med revisorns rekommendation.

§10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna (Förslag B)

Till stämman hade styrelsen föreslagit ett arvode om totalt 80000 kr för att fördelas till styrelsen (Förslag B).

Under diskussionen föreslog Lillemor Berglund ett sänkt arvode: att 20000 kr totalt skall fördelas inom styrelsen.

Arvid Eklund förslög att istället höja arvodet med 10000 kr: att 90 000 kr totalt skall fördelas inom styrelsen.

Mötesordföranden läste upp de tre förslagen och ställde proposition utan inbördes ordning genom att fråga stämman om respektive förslag och fann att förslag B vann. Stämman beslutade att 80 000 kr ska utgå i ersättning till Styrelsen och att Styrelsen själva ska fördela ersättningen sinsemellan baserat på lagd arbetsinsats.

§11. Beslut om medlemsavgifter för 2017 (Förslag C)

Stämman beslutade om 300 kr i medlemsavgift för 2017.

§12. Val av ordförande till styrelsen

Valberedningen i form av Arvid Eklund framförde förslag för omval av av Linus Nordling som ordförande av styrelsen på ett år.

Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag för omval.

FORTS. PROTOKOLL

Föreningsstämma Sätila Fiber Ekonomisk Förening, org nr 769626-8072

22 April 2017 på Lygnevi

§13. Val av styrelseledamöter och ersättare

Valberedningen i form av Arvid Eklund framförde att en ledamot gav sin plats till förfogande:

- Stig Lindberg (ledamot)

Valberedningen, genom Arvid Eklund, framförde även att följande personer i styrelsen hade suttit på två år och var aktuella för omval eller att ersättas:

- Linus Nordling (ledamot)
- Gull-Britt Brunander (ledamot)
- Jan Österström (ledamot)
- Jimmy Grimsvall (suppleant)

Valberedningen i form av Arvid Eklund framförde förslaget att stämman skulle utöka styrelsen till maximalt antal enligt stadgarna, och därmed välja in ytterligare en suppleant. Valberedningen i form av Arvid Eklund framförde förslag om tre nya styrelsemedlemmar:

Stämman beslutade följande nya styrelsemedlemmar på två år:

- Ralf Lundberg (suppleant)
- Lille-Mor Berglund (suppleant)
- Björn Brunander (ledamot)

Stämman beslutade följande omval på två år:

- Linus Nordling (ledamot)
- Gull-Britt Brunander (ledamot)
- Jan Österström (ledamot)

FORTS. PROTOKOLL

Föreningsstämma Sätila Fiber Ekonomisk Förening, org nr 769626-8072

22 April 2017 på Lygnevi

Forts. §13. Val av styrelseledamöter och ersättare

Sammanfattningsvis består Styrelsen av följande personer:

- Linus Nordling (ledamot 2017-2018, styrelsens ordförande 2017)
- Gull-Britt Brunander (ledamot 2017-2018)
- Jan Österström (ledamot 2017-2018)
- Ralf Lundberg (suppleant 2017-2018)
- Jonatan Åkerlind (ledamot 2016-2017)
- Maria Blixt (ledamot 2016-2017)
- Lisbeth Gartman (ledamot 2016-2017)
- Madilyn Bystedt (ledamot 2016-2017)
- Patric Sjölund (ledamot 2016-2017)
- Anne-May Englund (suppleant 2016-2017)
- Lennart Arvidsson (suppleant 2016-2017)
- Lille-Mor Berglund (suppleant 2017-2018)
- Björn Brunander (ledamot 2017-2018)

§14. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er

Valberedningen i form av Arvid Eklund redogjorde för att Marie Vinberg av sagt sig uppdraget som revisor. Valberedningens förslag var att Tony Larsson, nuvarande revisorssuppleant, väljs till ordinarie revisor. Till revisorssuppleanter föreslog valberedningen omval av Eva Lindblad och nyval av Kurt Andreasson.

Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag och valde Tony Larsson till revisor och Eva Lindblad och Kurt Andreasson till suppleanter.

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

Stämman beslutade omval av Pia Stern och Arvid Eklund. Arvid Eklund är sammankallande.

FORTS. PROTOKOLL

Föreningsstämma Sätila Fiber Ekonomisk Förening, org nr 769626-8072

22 April 2017 på Lygnevi

§16. Övriga frågor

Följande övriga frågor togs upp:

- Fråga: Hur ser planen ut för att komma ned till uppskattad kostnad? Svar: Totalkostnaden för projektet är svår att uppskatta, framförallt eftersom förutsättningarna för kanalisering är så olika i de olika delområdena. Styrelsen försöker ta rätt beslut i varje läge i genomförandet för att minimera kostnaden. Styrelsen har en förhoppning om att klara de 18000 kr som är beslutat på tidigare ordinarie stämma, och tror att det finns en god chans förutsatt att många engagerar sig så det inte drar ut på tiden,
- Fråga: På hemsidan finns en bild som anger en ungefärlig prognos på 15 500 kr per anslutning vid 750 antal medlemmar. Stämmer detta fortfarande? Svar: Bilden togs fram baserat på en av de första kostnadsprognoserna innan detaljprojekttering var påbörjad. Eftersom det är svårt att uppskatta totalkostnaden ska denna bild tas bort. Styrelsen har mandat att driva projektet upp till en kostnad av 18 000 kr per anslutning baserat på tidigare stämmobeslut.
- Fråga: Hur ser planen ut för att hantera eventuellt ekonomiskt överskott från genomförandet? Svar: Det har inte varit aktuellt att diskutera i styrelsen än. Hur ett sådant överskott skulle komma att hanteras kräver stämmobeslut.
- Fråga: Hur återställs markerna där t.ex. grävning skett? Svar: Återställningen görs så gott det går och i dialog med markägare. Återställningsaktiviteter planeras och genomförs fall för fall. Vi gör en rimlighetsbedömning vad projektet kan återställa, baserat på i vilket skick marken / vägen / diket / osv hade innan grävning och vilken skada grävningen orsakat. Om föreningen t.ex. behöver kanalisera genom ett fält med produktiv gröda, så ersätts markägaren för utebliven intäkt. I andra fall blir effekten av en normal återställningsaktivitet att t.ex. en dikeskant blir i bättre skick efter återställandet än före grävningen.

FORTS. PROTOKOLL

Föreningsstämma Sätila Fiber Ekonomisk Förening, org nr 769626-8072

22 April 2017 på Lygnevi

Forts. §16. Övriga frågor

- Fråga: Varför har en kanalisering dragits över en bäck (mellan tre trästolpar), när Länsstyrelsen rekommenderar att man helst ska gräva under bäcken och att man inte behöver tillstånd för att göra detta? Svar: Den dialog som styrelsen haft med Länsstyrelsen i samband med ansökan om tillstånd har gett att Länsstyrelsens krav är att det inte få ske någon inverkan på vattendrag och att det då är borring under vattedraget eller draging över vattendraget som gäller. Bedömningen har varit att det är en mer totalekonomisk lösning att då gå över vattendrag på vissa utvalda ställen.

Svar på frågorna redogjordes för av styrelsens ordförande Linus Nordling.

§17. Stämman avslutas

Lennart Brunander tackade för deltagandet och förklarade stämman avslutad.

Sekreterare

Maria Blixt

Ordförande

Lennart Brunander

Justeringsman

Lo Göthberg Larsson

Justeringsman

Yvonne Brunander