

Protokoll, fört vid ordinarie föreningsstämma med Torsövägens fiberförening, Ekonomisk förening.

Tid: Lördagen den 16 juni 2018, kl 15.00.

Plats: Torsö Bygdegård.

1. Håkan Landenmark, hälsade samtliga välkomna, och förklarade stämman öppnad.
2. Till ordförande för stämman, valdes Håkan Landenmark och sekreterare, Solveig Holmén.
3. Röstlängden godkändes.
4. Till justeringsmän, tillrika rösträknare, valdes Jan och Agneta Möller.
5. Det fastslogs att stämman blivit utlyst i behörig ordning.
6. Dagordningen godkändes och fastställdes.
7. Håkan Landenmark redogjorde för styrelsens verksamhetsberättelse och revisionsberättelse, vilka godkändes. Bilaga./.
Informeras att de finns i pappersversion, för den som önskar, hos styrelsens kassör, Gunnel Johansson.
I tillägg till årsredovisningen, presenterades en powerpoint, som illustrerade föreningens arbete månad för månad, under verksamhetsåret. Lars Holmén redogjorde för fibernätets totala kapacitet och informerade samtidigt om vad medlemmarna fått för kvalitet på anläggningen. Han redogjorde även för nodhusets och skåpens beskaffenhet, slangarnas dimensioner m m. Även en information om fiberkablarnas dimension och kapacitet lämnades. Gerald Wallsterson visade bilder från grävarbetets olika skeden.
8. Balans- och resultaträkningen visade en förlust på 9.861 kronor, vilka beslutades föras över till ny räkning.
9. Beslutades att ge styrelseledamöterna ansvarsfrihet.
10. Valberedningens förslag att lämna 15.000 kronor i arvode att fritt fördela inom styrelsen, samt att utbetala timersättning med 350 kronor/tim + moms för den som har F-skatt och 200 kronor/tim för "anställd", godkändes av stämman.
Dock påpekades från medlem, att det kan medföra problem för föreningen att agera arbetsgivare och sköta utbetalning av s k "lön". Håkan L lät i sammanhanget informera att föreningen har för avsikt anlita LRF i ekonomiska tjänster.
11. Beslutades bifalla förslaget om oförändrad medlemsavgift och övriga avgifter för medlemmarna.

12. Beslutades bifalla valberedningens förslag att välja Håkan Landenmark till ordförande. Omvald på 1 år.
13. Valberedningen föreslog minskning av antalet styrelseledamöter, med anledning av att arbetet nu går över till drift- och underhållsfas. Det meddelades att tre ledamöter avsågt sig omval, d v s P-G Larsson, Maria Israelsson samt Solveig Holmén. Två av dessa ersätts ej, vilket innebär 8 styrelseledamöter inklusive ordförande i den nya konstellationen.
Beslutades enligt följande: Gunnel Johansson och Bo-Evert Jonsson, omval på 2 år. Kjersti Wold, nyval 2 år.
14. Beslutades omval på 1 år för revisorerna Ingvor Carlén och Anders Ljungström.
15. Beslutades att till valberedningens representanter på 1 år, välja Tobias Wold, tillika sammankallande samt Marie-Louise Bergström.
16. Beslutades bifalla styrelsens förslag till stadgeändring §§ 3, 8, och 22 för andra gången. (Första beslut 20170618).

Därefter informerades om:

- nya rutiner för fakturering och att LRF vidtalats sköta fakturering och bokföring,
 - att avtal tecknats med Väner Energi rörande ledningskollen och utsättning,
 - att 3-årigt serviceavtal tecknats med NSI , varav första året är gratis och de två andra till en kostnad om 12 kronor/månad och medlem,
 - att nätet slutbesiktigats,
 - att en del "efterarbete" såsom återställning av vägar kvarstår,
 - att 600.000 kronor betalats tillbaka på föreningens lån hos Nordea, samt
 - att föreningen arbetar vidare på GDPR-avtal med NSI och Zitius.
17. I samband med stämmans avslutande framfördes ett stort tack till styrelsen för berömvärt arbete från samtliga medlemmar, genom Claes-Henrik Martinsson, tillika ordförande i Hemmingstorps samfällighet.
Slutligen avtackades avgående ledamöter med en vacker blombukett, som tack för utförda insatser.

Vid protokollet:


Solveig Holmén

Justerat:


Håkan Landenmark


Jan Möller


Agneta Möller