

## Myckleby Fiberförening ek för 769 626-2992

### Protokoll ordinarie föreningsstämma söndagen den 18 juni 2017 i Stenshult

§ 1 Stämmans öppnande	Föreningens ordförande förklarade stämman för öppnad.
§ 2 Val av ordf. och sekr.	Till stämmans ordförande <b>valdes</b> Bo Olsson och till föredragande sekreterare Sten-Inge Kedbäck och protokollförare Mats Faxér.
§ 3 Val av justerare och tillika rösträknare	Till justerare <b>valdes</b> Sickan Johansson, Åsarna och Leif Hagman, Bräcke.
§ 4 Godkännande av röstlängd	Upprättad röstlängd <b>godkändes</b> av stämman. Bilaga 1. 69 medlemmar var närvarande varav 5 genom fullmakt.
§ 5 Stämmans behöriga utlysande	Kallelse till stämman har skett via e-post. Kallelsen skickades ut cirka två veckor innan stämman. Stämman <b>fastställde</b> att kallelse skett enligt stadgarna och i behörig ordning.
§ 6 Fastställande av dagordning	Stämman <b>beslöt</b> att den ursprungliga dagordningen skall gälla och <b>godkände</b> och <b>fastställde</b> densamma.
§ 7 Årsredovisning och revisionsberättelse	Sten-Inge Kedbäck föredrog årsredovisningen och verksamhetsberättelsen för 2016. Stämman <b>beslöt</b> lägga årsredovisning och verksamhetsberättelsen till handlingarna.  Revisor Kjell Pettersson föredrog revisionsberättelsen och förslög att stämman fastställer balans- och resultaträkning samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Stämman <b>beslöt</b> lägga revisionsberättelsen till handlingarna. Bilaga nr 2.
§ 8 Fastställande av balansräkning och resultaträkning	Stämman <b>fastställde</b> balans- och resultaträkning för verksamhetsåret 2016 och <b>beslöt</b> enligt styrelsen förslag att balansera årets förlust 1.987.311:- kronor i ny räkning.
§ 9 Ansvarsfrihet	Stämman <b>beslöt</b> att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

<b>§ 10 Arvodering</b>	<p>Valberedningens ordförande föreslog följande arvode: Oförändrat, dvs:</p> <p>3.000:- per styrelsemöte som delas mellan styrelsemedlemmarna</p> <p>200:- per arbetad timma som avser styrelseledamöter och ambassadörer.</p> <p>Stämman <b>godkände</b> valberedningens förslag till arvode.</p>
<b>§ 11 Beslut om medlemsavgift</b>	<p>Stämman <b>beslöt</b> att medlemsavgiften skall vara oförändrad dvs 100: - per år.</p>
<b>§ 12 Val av ordförande</b>	<p>Stämman <b>valde</b> Jan-Erik Fernlöf till föreningens ordförande t o m 2018 (till nästa stämma 2018)</p>
<b>§ 13 Val av styrelseledamöter</b>	<p>Stämman <b>beslöt</b> välja följande ordinarie ledamöter</p> <p>Joakim Olsson – vald t o m 2018 Mats Faxér – omval t o m 2019 Thomas Lindh – omval t o m 2019 Iréne Gunnarsson – fyllnadsval t o m 2018 Jimmy Tjörnvik – nyval t o m 2019 Ulla Linton – vald till 2018</p> <p>Styrelsen skall sålunda bestå av 7 ledamöter</p> <p>Inga suppleanter valdes</p>
<b>§ 14 Val av revisorer</b>	<p>Stämman <b>valde</b> Håkan Svensson och Kjell Petersson till revisorer. Inga suppleanter valdes.</p>
<b>§ 15 Val av valberedning</b>	<p>Stämman <b>valde</b> Rolf Andersson och Bo Olsson till valberedning med Rolf Andersson som sammankallande.</p>

<p><b>§ 16 Aktuell information om vårt nät.</b></p>	<p>Jan-Erik Fernlöf presenterade utförligt status i projektet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● All grävning, blåsning, svetsning klar inom nod 1 (förutom några få hus som ännu inte monterat sin husbox)</li> <li>● Nod 1 provkörd med två olika medlemmar</li> <li>● Företaget NSI kommer att ringa alla inom nod 1 med start måndag 19 juni, för att boka in tid för montering av media-omvandlare och test av nätet hos varje medlem</li> <li>● Installation av media-omvandlare startar måndag 26 juni och beräknas vara klart i juli för boende inom nod 1</li> <li>● Planen är att aktivera gruppavtalet måndag 7:e augusti för boende inom nod 1</li> <li>● För nod 2 är planen att gräva klart i augusti/september och därefter gör klart blåsning och svetsning så att nätet kan tas i drift i november/december</li> </ul>
<p><b>§ 17 Inbetalning av sista delen av insatsen</b></p>	<p>Styrelsen har beslutat att fastställa insatsen till 20 000 kr. Fakturan på de sista 7 000 kr går ut till alla i dagarna, med sista betalningsdag 2017-07-31. I samband med detta kommer även fakturan på eventuella extra-abonnemang för de som tecknat sådant. Stämman <b>beslöt</b> att fastställa styrelsens beslut om insatsen.</p>
<p><b>§ 18 Information om gruppavtal och betalning</b></p>	<p>Planen är att aktivera gruppavtalet 2017-08-07 för de som tillhör nod 1. Eftersom föreningen måste betala i förskott till Telia för gruppavtalet så kommer medlemmarna också att faktureras av föreningen i förskott.</p>
<p><b>§ 19 Övriga ärenden som skall tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar</b></p>	<p>Inga övriga frågor förelåg.</p>
<p><b>§ 20 Mötets avslutande</b></p>	<p>Ordförande förklarade stämman för avslutad.</p>

Vid protokollet

Mats Faxér

Justeras

Sickan Johansson

Leif Hagman