

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Laneryr Fiber Ekonomisk Förening
769624-1723 den 12 juni 2014

§ 1

Mötets öppnande (dagordningens punkt 1)

Stämman öppnades av föreningens ordförande Bertil Sköldh.

§ 2

Val av ordförande samt sekreterare vid stämman (dagordningens punkt 2)

Till ordförande vid stämman valdes Elving Andersson och till protokollförare valdes Fredrik Lundqvist.

§ 3

Godkännande av röstlängden (dagordningens punkt 3)

En förteckning över närvarande medlemmar upprättades enligt bilaga 1. Stämman beslutade att använda denna förteckning som röstlängd.

§ 4

Val av två justeringspersoner tillika rösträknare (dagordningens punkt 4)

Stämman valde Thorsten Nicklasson och Tore Karlsson till justeringspersoner.

§ 5

Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning (dagordningens punkt 5)

Kallelse till årsstämman har skett genom utskick via e-post samt via vanlig post till de medlemmar som ej har tillgång till e-post. Kallelsen skickades den 21 maj och har även sedan dess varit annonserad på föreningens hemsida. Stämman konstaterades vara utlyst i behörig ordning.

§ 6

Fastställande av dagordningen (dagordningens punkt 6)

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning som varit införd i kallelsen till stämman.

§ 7

Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen (dagordningens punkt 7)

Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning för räkenskapsåret 2013 föredrogs av Fredrik Lundqvist respektive Elisabeth Carlsson och bilades möteshandlingarna i bilaga 2. Revisionsberättelsen enligt bilaga 3 lästes upp av revisor Eva Oltegen.

§ 8

Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (dagordningens punkt 8)

Stämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkningen som de framlagts i punkt 7, samt att årets resultat överförs i ny räkning.

§ 9

Beslut om ansvarsfrihet år styrelseledamöterna (dagordningens punkt 9)

Stämman beslutade på rekommendation av revisorerna att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

§ 10

Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer (dagordningens punkt 10)

Stämman beslutade – med föregående års beslut som underlag – att arvode skall utgå till styrelseledamöterna för tiden fram till nästa årsstämma med 500 SEK till respektive styrelseledamot per protokollfört styrelsemöte där denne deltagit. Stämman beslutade också om ett årsarvode till revisorerna om 1500 SEK.

§ 11

Beslut om medlemsavgift och andra avgifter (dagordningens punkt 11)

Stämman beslutade att behålla medlemsavgiften om 200 SEK per år oförändrad och konstaterade inga andra avgifter finns.

§ 12

Val av ordförande (dagordningens punkt 12)

Föreningsstämman valde Bertil Sköldh till styrelsens ordförande för 2014 (omval).

§ 13

Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter (dagordningens punkt 13)

Valberedningens förslag till styrelse framlades av Annika Grundberg. Stämman beslutade därefter – i enlighet med valberedningens förslag – att till styrelseledamöter välja Fredrik Lundqvist, Stig Olsson, Per Persson, Bertil Sköldh och Göran Svan (samtliga omval 2 år), Cia Johansson (nyval 1 år), Peter Andersson, Elisabeth Carlsson, Anders Dahlberg (samtliga valda på 2 år, 1 år kvar)

§ 14

Val av revisorer och eventuellt styrelsesuppleant/er (dagordningens punkt 14)

Till revisorer valdes Eva Hartman och Christer Oltegen och till revisorssuppleant valdes Eva Oltegen, båda för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 15

Val av valberedning, lägst två och högst fem personer varav en skall vara sammankallande (dagordningens punkt 15)

Till valberedning valdes Annika Grundberg, Thorsten Nicklasson, Theodor Johansson (samtliga omval) och Lena Fransson (nyval). Till sammankallande valdes Annika Grundberg.

§ 16

Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman (dagordningens punkt 16)

Inga övriga ärenden har anmälts till styrelsen.

§ 17

Mötets avslutande (dagordningens punkt 17)

Mötets ordförande vill från medlemmarna rikta ett tack till styrelsen för det gångna året och avslutade därefter föreningsstämman.

Protokollförare

Ordförande vid föreningsstämman

Fredrik Lundqvist

Elving Andersson

Justeringsman

Justeringsman

Thorsten Nicklasson

Tore Karlsson