

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Laneryr Fiber Ekonomisk Förening
769624-1723 den 28 maj 2015

§ 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 Tore Karlsson och Lena Larsson 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 12 maj via epost och den 14 maj via vanlig post och har även sedan dess varit annonserad på föreningens hemsida. Kallelsen finns bilagd detta protokoll i bilaga 2. 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)

Stämmans ordförande redogjorde övergripande för årsredovisningen och lämnade sedan över till Katarina Bäckdahl Elf på Fölens redovisningsbyrå för ytterligare genomgång samt för att svara på frågor kring årsredovisningen. 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 2014.

§ 10

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

Valberedningens förslag om att arvoda styrelseledamöterna med en summa om 4,5 prisbasbelopp ställdes mot förslag om att arvoda ledamöterna per timme. Stämman beslutade i majoritet att arvode skall utgå till styrelseledamöterna för året 2015 med en summa om 4,5 prisbasbelopp för styrelsen att fördela inom sig. Arvodet kan faktureras föreningen ifrån av ledamöden majoritetsägd firma under förutsättning att detta är kostnadsneutralt för föreningen.

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.

§ 12

Val av ordförande (dagordningens punkt 12)

Föreningsstämman valde Bertil Sköldh till styrelsens ordförande för 2015 (omval 1år).

§ 13

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

Valberedningens förslag till styrelse lades fram av Annika Grundberg. Stämman beslutade därefter – i enlighet med valberedningens förslag – att till styrelseledamöter välja Fredrik Lundqvist, Stig Olsson, Per Persson, Göran Svan (valda 2014 på 2 år, 1 år kvar), Elisabeth Carlsson, Cia Johansson (båda omval 2år), Anders Dahlberg (omval 1år), Conny Malm (nyval 2år).

§ 14

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

Till revisorer valdes Eva Oltegen och Christer Oltegen och till revisorssuppleant valdes Lilian Johansson, 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 senaste fyra veckor före stämman (dagordningens punkt 16)

Frågan om styrelsens förslag till nya stadgar

Fredrik Lundqvist föredrog styrelsens förslag till förändringar av stadgarna.

Förslaget till nya stadgar finns bilagda protokollet i bilaga 4.

De huvudsakliga förändringarna i stadgarna fanns bilagda kallelsen till stämman. Förslaget till nya stadgar har funnits tillgängliga på föreningens hemsida sedan kallelsen skickades.

§ 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

Lena Larsson

Tore Karlsson