

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Laneryr Fiber Ekonomisk Förening
769624-1723 den 2 april 2020

§ 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 de 11 närvarande medlemmarna upprättades och finns bilagt protokollet i bilaga 1. Stämman beslutade att använda denna förteckning som röstlängd.

§ 4

Val av två justeringspersoner tillika rösträknare (dagordningens punkt 4)

Stämman valde Stig Olsson och Elisabeth Carlsson 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 14 mars via epost och den 16 mars 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)

Föreningens ordförande Bertil Sköldh redogjorde för årsredovisningen och lämnade över till stämmans ordförande för frågestund. Revisionsberättelsen enligt bilaga 3 lästes upp av mötets ordförande Elving Andersson.

§ 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 2019.

§ 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.

§ 12

Val av ordförande (dagordningens punkt 12)

Föreningsstämman valde Bertil Sköldh till styrelsens ordförande för 2020 (omval 1 år).

§ 13

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

Valberedningens förslag till styrelse lades fram av Thorsten Nicklasson. Stämman beslutade därefter – i enlighet med valberedningens förslag – att till styrelseledamöter välja Anders Dahlberg, Fredrik Lundqvist, Stig Olsson, Bertil Sköldh (alla omval 2 år) och Elisabeth Carlsson, Henrik Land, Conny Malm (valda 2019 på 2 år, 1 år kvar).

§ 14

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

Till revisorer valdes Eva Oltegen och Christer Oltegen (båda omval) och till revisorssuppleant valdes Olov Olsson (nyval), 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 och Cia Johansson (samtliga omval). 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)

Fråga:

Martin Andersson undrar hur föreningens kommunikationsoperatör (KO) hanterar personuppgifter samt vilka personuppgifter föreningen har lämnat till KO. Anledningen till frågan är att frågaren har blivit uppringd av mediabolag, som påstår att de köpt rättigheter i vårt nät, och vill sälja bredbandstjänster. På frågan om hur de fått tag i kontaktuppgifter, hänvisar till att föreningens KO lämnat ut kontaktuppgifter till frågaren.

Svar:

Föreningen levererar som en del i avtalet med KO adressuppgifter på alla anslutna fastigheter i föreningens nät. De uppgifter som levereras är adress, postnummer, ort och fastighetsbeteckning. Dessa uppgifter distribueras sedan KO till tjänsteleverantörerna för att dessa ska veta vilka adresser det är möjligt att leverera tjänster till.

Föreningen har ingen information om att KO hanterar andra personuppgifter om föreningens medlemmar.

Styrelsen kommer på frågarens begäran att lyfta frågan om personuppgiftshantering med KO.

§ 17

Mötets avslutande (dagordningens punkt 17)

Styrelsens ordförande tackade Elving Andersson för väl genomfört arbete som stämmans ordförande föreningsstämman avslutades därefter.

Protokollförare

Ordförande vid föreningsstämman

Fredrik Lundqvist

Elving Andersson

Justeringsman

Justeringsman

Stig Olsson

Elisabeth Carlsson