

# Mötesprotokoll, årsstämma Värmskog Fibernät ekonomisk förening, 15 april 2018

## 1. **Mötets öppnande**

Ordförande Dag Hallén öppnade det stadgeenliga mötet för Värmskog Fiber Ek. Förening klockan 17:00 den 15 april 2018 i möteslokal Värmskogs Bygdegård.

Närvarande 7st utöver styrelsen. Ej närvarande från styrelsen var Bo-Göran Skansen.

## 2. **Val av mötesordförande**

Till ordförande för mötet valdes Dag Hallén.

## 3. **Val av mötessekreterare**

Till sekreterare för mötet valdes Louise Geijer.

## 4. **Godkännande av röstlängd**

Röstlängden godkändes av mötet.

## 5. **Val av två justerare och tillika rösträknare**

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Agneta Funcke och Lars Liljestränd.

## 6. **Utllysning av mötet**

Mötet har utlysts i GV-Nytt den 28/3 samt skickats via mail.

## 7. **Fastställande av dagordning**

Dagordningen godkändes av mötet.

## 8. **Styrelsens årsredovisning och verksamhetsberättelse**

Dag Hallén redogjorde för verksamhetsberättelsen.

## 9. **Fastställande av resultat- balansräkning samt disposition av resultat**

Jan-Erik Sandh redogjorde för resultat- och balansräkningen. Vi har fått något mer intäkter i och med fler anslutningar. Vissa kostnader för byggnationen av de nya anslutningarna från 2016 flyter över till 2017 och vi hamnar därför på minus i resultaträkningen. Årets resultat (ca -37 000kr) förs över till balansräkningen.

### 9.a **Revisionsberättelse**

Jan-Erik Sandh redogjorde för revisionsberättelsen. Revisionsberättelsen godkändes av mötet.

**10. Beslut om ansvarsfrihet**

Ansvarsfrihet godkänd av mötet.

**11. Arvoden till styrelseledamöter och revisorer**

Mötet beslutade att både styrelseledamöter och revisorer fortsätter att vara arvodslösa.

**12. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår**

Mötet beslutade att medlemsavgiften för 2019 skall uppgå till 100 kr inklusive moms.

**13. Budget samt serviceavgift för kommande verksamhetsår.**

Jan-Erik Sandh redogjorde för budgeten. Mötet beslutade att serviceavgiften för 2019 skall uppgå till 200kr inklusive moms.

Jan-Erik förtydligade att vi trots en stark ekonomi behöver ta ut en minimal serviceavgift för att kunna behålla rätten att momsredovisa mot Skatteverket.

**14. Stadgeändring av §13 Årsredovisning samt §15 Kallelse till föreningsstämma.**

Mötet godkände ändringarna men eftersom stadgeändringar kräver två möten tvingas vi kalla till ett extra årsmöte innan ändringen kan gå igenom. Styrelsen kallar till extra möte i maj via annons i GV-nytt samt mailutskick.

**15. Val av styrelse samt firmatecknare 2018.**

Valberedningens förslag antogs på mötet.

Ordförande: Dag Hallén, 1år

Kassör: Jan-Erik Sandh, kvarstår 1år

Sekreterare: Louise Geijer, 2 år

Ledamöter:

Johan Söderlind, kvarstår 1år

Sven-Erik Bengtsson, 2år

Suppleant:

Bo-Göran Skansen, 2år

Till firmatecknare valdes ordförande och kassör var för sig.

**16. Val av revisor och revisors suppleant 2018.**

Valberedningens förslag antogs på mötet.

Revisorer: Hjördis Carlsson och Åke Hansson

Revisor suppleant: Lars Liljestränd

**17. Val av valberedning.**

Som valberedning valdes Tomas Hallberg och Sigurd Bengtsson.

## 18. Övriga ärenden.

Dag Hallén berättade om de 8 nya anslutningarna. En grov projektplan har gjorts och pga några längre och komplicerade grävningar sätts ett maxtak på 34 000 kr per anslutning. Om slutkostnaderna blir lägre blir det såklart ett lägre pris för anslutningarna.

Anslutningarna är anmälda till Telia och styrelsen kommer att skicka ut fakturor på insatsen (20 000 kr) samt kontrakt. Projektet slutförs under vårkanten och slutfakturan på maximalt 14 000 kr kommer skickas ut när allt är klart.

Dag Hallén berättade om att vårt kontrakt med Telia som kommunikationsoperatör löper ut den 15:e april 2019. Styrelsen ansvarar för att ett nytt avtal kommer på plats men bjuder in de som är intresserade att delta i arbetet. Styrelsen kommer att på samma sätt som förra gången samla in offerter, intervjua företagen kring näthyra, utrustning, avtalstid osv.

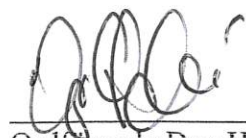
I och med att vi går in i förhandlingar med ny kommunikationsoperatör så kan vi inte sätta upp villkor för nya anslutningar. Vi pausar därför utlysningar om nya anslutningar (efter de nuvarande, pågående 8) tills dess att nytt avtal med kommunikationsoperatör är på plats.

Louise Geijer informerade om styrelsens arbete kring GDPR, den nya dataskyddsförordningen som i går i kraft den 25:e maj 2018. Det är styrelsen som ansvarar för att föreningen följer lagen. Louise Geijer är utsedd till GDPR-ansvarig i styrelsen och arbetet med att utbilda styrelsen samt utreda vad vi behöver göra är påbörjat. Det kommer att vara en stående punkt på styrelsemötenas dagordning och det kommer mer information om det här på hemsidan.

## 19. Mötets avslutande.

Dag Hallén avslutade mötet.

Protokollförare: Louise Geijer  
Justerat av



Ordförande Dag Hallén



Justeringsman Agneta Funcke



Justeringsman Lars Liljestrand