

VÅRVIKS FIBER

Protokoll fört vid årsstämma i Vårviks Fiber ek förening – org nr 769624-7035

Tid	18 april 2021 kl 15:00
Plats	Videokonferens via Microsoft Teams
Deltagare	Årsstämman samlade 17 deltagare varav 12 medlemmar Fyra röstsedlar hade lämnats in inför stämman.

1 Stämmans öppnande

Föreningens sittande ordförande Anette Erlingsson hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad.

2 Fråga om icke medlemmar får närvara vid årsstämman (§ 8 Lagen om ekonomiska föreningar 2018:672)

Stämman beslutade att icke medlemmar får närvara vid årsstämman.

3 Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Till ordförande vid stämman valdes Johan Hofström. Till protokollförare vid stämman valde ordföranden att utse Maja Filipsson.

4 Godkännande av röstlängden

Stämman godkände som röstlängd, den närvarolista Maja Filipsson upprättat vid inloggningen till årsstämmans videokonferens.

5 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll och tillika vara rösträknare valdes Carl Magnus Pontén och Lena Rube.

6 Frågan om stämman har blivit utlyst i behörig ordning

Den 28 mars 2021 skickades kallelsen tillsammans med förslag till dagordning och beslutsunderlag med e-post och den 29 mars 2021 med ordinarie A-post till de medlemmar som saknar e-post eller som uttryckligen har begärt utskick med post.

VÅRVIKS FIBER

Stämman kunde konstatera, att mötet hade utlysts i behörig ordning, d v s tidigast sex veckor innan men minst två veckor innan årsstämman.

7 Fastställande av dagordningen

Den föreslagna dagordningen som hade skickats ut tillsammans med kallelsen fastställdes - bilaga 1.

8 Styrelsens årsredovisning och revisorns berättelse för 2020

Ordföranden Anette Erlingsson presenterade årsredovisningen samt revisionsberättelsen för 2020 - bilaga 2.

Kopia av handlingarna med underskrifter hade i sin helhet sänts till alla medlemmar tillsammans med kallelsen.

9 Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om hur vinsten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserat resultat	232 548 kr
Årets resultat	-5 604 kr
	226 944 kr

Styrelsen föreslår, att vinsten disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	226 944 kr
	226 944 kr

Stämman beslutade fastställa balansräkningen och resultaträkningen för 2020 samt att disponera resultatet enligt styrelsens förslag.

10 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna för 2020

Stämman beslutade bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

11 Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorn för 2021

Styrelsen föreslår följande arvoden för 2021 - bilaga 3. Kostnaden för de föreslagna arvodena inklusive sociala avgifter täcks av medlemsavgifterna.

11.1 Arvoden till styrelsen för 2021

Ordföranden	Systemägare/systemansvarig/operativ ledare	9 000 kr
Kassör/sekreterare	Ekonomiansvarig	9 000 kr

VÅRVIKS FIBER

Ledamot 3	Driftansvarig	9 000 kr
Ledamot 4		1 500 kr
Ledamot 5		1 500 kr

11.2 Arvode till revisor för verksamhetsåret 2021

Extern revisor enligt särskild räkning intill dess nästa års revision har hållits.

Ingen ersättning till ersättaren såvida denne inte träder in som ordinarie. Då utgår ersättning enligt beslut i styrelsen.

Stämman beslutade om arvoden i enlighet med styrelsens förslag.

12 Beslut om medlemsavgift för 2021

Styrelsen föreslog att medlemsavgiften för 2021 höjs till 300 kr – bilaga 4.

Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag fastställa medlemsavgiften till 300 kr för 2021.

13 Val av styrelseledamöter och eventuella ersättare Val av ordförande

Valberedningen föreslog, efter rekommendation av styrelsen, att antalet ordinarie ledamöter i styrelsen kvarstår med fem samt att ersättare i styrelsen tas bort. Motiveringen till att ta bort ersättare i styrelsen är, att föreningen nu lämnat projektfasen och är inne i förvaltningsfasen, där fem ordinarie ledamöter i styrelsen är tillräckligt.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att fastställa, att styrelsen intill nästa årsstämma ska bestå av fem ordinarie ledamöter.

Valberedningen föreslog val av styrelseledamöter enligt bilaga 5.

Valberedningen föreslog Per Johnler som styrelsens ordförande fram till nästa årsstämma.

Stämman beslutade att välja styrelse i enlighet med valberedningens förslag.

Stämman beslutade att utse Per Johnler till ordförande fram till nästa årsstämma.

Styrelsen får därefter följande sammansättning.

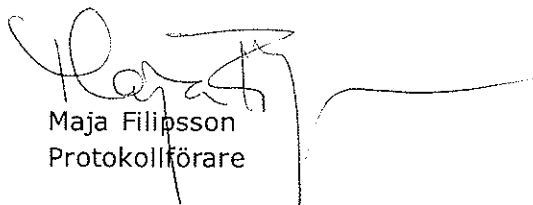
Namn	Funktion	Period	Mandatlängd
STYRELSE			
Per Johnler	Ordinarie ledamot	2021 – 2022	2 år (nyval)
Lars-Åke Karlsson	Ordinarie ledamot	2021 – 2022	2 år (omval)
Jessica Eriksson	Ordinarie ledamot	2020 – 2021	1 år återstår (erättare 2020)
Maja Filipsson	Ordinarie ledamot	2020 – 2021	1 år återstår
Lars Nyberg	Ordinarie ledamot	2020 – 2021	1 år återstår

17 Årsstämman avslutas

Alla fattade beslut vid stämman var enhälliga. De fyra inkomna röstsedlarna överensstämde i alla delar med de beslut som fattades vid stämman.

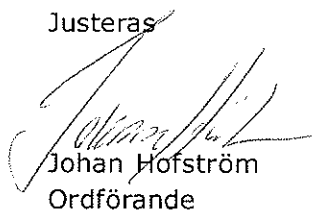
Eftersom inga ytterligare frågor förekom på dagordningen förklarade ordföranden årsstämman 2021 för avslutad.

Vid protokollet

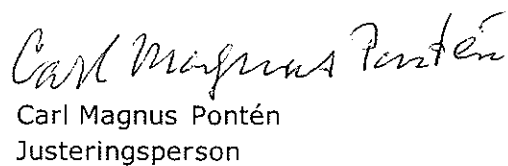


Maja Filipsson
Protokollförare

Justeras



Johan Hofström
Ordförande



Carl Magnus Pontén
Carl Magnus Pontén
Justeringsperson



Lena Rube
Lena Rube
Justeringsperson

