

VÅRVIKS FIBER

Protokoll fört vid årsstämma i Värviks Fiber ek förening – orgnr: 769624-7035

Tid Lördag den 28 maj 2022 kl 15.00
Plats Värviks församlingshem
Deltagare Stämman samlade femton deltagare varav nio medlemmar. Inga röstsedlar hade lämnats in.

Närvarande medlemmar:

Lisbeth Karlsson
Lars Nyberg
Bertil Järnros
Lars-Åke Karlsson
Björn Kadesjö
Bo Elofsson
Hans Rube
Johan Håström
Klas Johansson

1 Stämmans öppnande

Föreningens ordförande, Per Johnler, 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.

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

Till ordförande valdes Johan Håström. Till protokollförare vid stämman valde ordföranden att utse Jessica Eriksson.

4 Godkännande av röstlängden

Stämman godkände som röstlista den röstlista som medlemmar skrivit upp sig på.

5 Val av justeringspersoner tillika rösträknare

Till jämte ordförande att justera protokollet och tillika rösträknare valdes Håkan Karlsson och Lisbeth Karlsson.

6 Frågan om stämman utlysts i behörig ordning

Stämman kunde konstatera att mötet utlysts i behörig ordning, det vill säga tidigast sex veckor

före men minst två veckor före stämman.

7 Fastställande av dagordningen

Föreslagen dagordning som skickats ut tillsammans med kallelsen fastställdes efter korrigerig av punkt elva och tolv; fråga om arvode och beslut om medlemsavgift gäller 2022, inte 2021 som gör gällande i kallelsen.

8 Styrelsens årsredovisning och revisorns berättelse för 2021

Ordföranden Per Johnler presenterade årsredovisningen samt revisionsberättelsen för 2020, och förtydligade att föreningen förpliktigats att betala tillbaka 117 444 kronor på grund av bristande konkurrensutsättning, inte 695 572 kronor som det står i årsredovisningen.

Kopia av handlingarna med underskrifter hade sänts till alla medlemmar i sin helhet 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:

Balanserad vinst:	226 943
Årets förlust:	- 94 048
	132 895

Disponeras så att ny räkning överföres:	132 895
	132 895

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

10 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna för 2021.

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

11 Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorn för 2022.

11.1 Styrelsen föreslår att rollen som sekreterare och kassör delas och föreslår därefter följande arvoden för 2021 – se bilaga.

Ordförande Operativ ledare	9 000 kr
Kassör Ekonomiansvarig	9 000 kr
Sekreterare Webbansvarig	9 000 kr
Driftansvarig Teknikansvarig	9 000 kr
Ledamot 5	2 500 kr

11.2 Arvode för revisor för verksamhetsåret 2022

Extern revisor enligt särskild räkning intill det att nästa års revision hållits.

Stämman beslutade om arvoden enligt styrelsens förslag.

12 Beslut om medlemsavgift för 2022

Styrelsen föreslog att medlemsavgiften för 2022 är oförändrad 300 kronor – se bilaga.

Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag fastställa medlemsavgiften till 300 kronor för 2022.

13 Val av styrelseledamöter och eventuella ersättare

Valberedningen föreslog, efter rekommendation av styrelsen, att antalet ordinarie ledamöter i styrelsen kvarstår.

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

Valberedningen föreslog omval av Lars Nyberg och Jessica på två år – se bilaga.

Valberedningen föreslog Britt-Marie Svensson som ny styrelseledamot på två år – se bilaga.

Stämman beslutade att välja styrelse i enlighet med valberedningens förslag.

Styrelsen får därefter följande sammansättning:

Namn	Funktion	Period	Mandatlängd
Styrelse			
Per Johnler	Ordinarie ledamot	2022-2023	1 år återstår
Britt-Marie Svensson	Ordinarie ledamot	2022-2024	2 år (nyval)
Jessica Lriksson	Ordinarie ledamot	2022-2024	2 år (omval)
Lars Nyberg	Ordinarie ledamot	2022-2024	2 år (omval)
Lars Åke Karlsson	Ordinarie ledamot	2022-2023	1 år återstår

Inga ersättare.

Ordförande i styrelsen

Per Johnler	Ordförande	2022	1 år
-------------	------------	------	------

14 Val av revisor och ersättare

Valberedningen föreslog omval av ordinarie revisor och ersättare – se bilaga.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja följande personer intill nästa årsstämma:

Namn	Funktion	Period	Mandatlängd
Stig-Gunnar Granli	Ordinarie revisor	2022	1 år
Hans Rube	Ersättare	2022	1 år

15 Val av valberedning

Årsstämman beslutade att välja följande personer till valberedningen intill nästa årsstämma.

Lisbeth Karlsson	Sammanställande	1 år
Klas Johansson		1 år

16 Övriga ärenden/motioner

Inga övriga ärenden/motioner hade inkommit från några medlemmar.


Per Jöhner informerade om föreningens förvaltningsplan och budget som antogs 2020-11-10, och som gäller 2021-2023.

17 Årsstämman avslutas

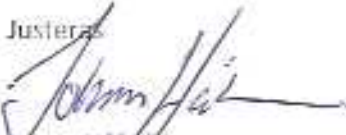
Alla fattade beslut vid stämman var enhälliga.

Eftersom inga ytterligare frågor förekom på dagordningen förklarade ordföranden årsstämman 2022 för avslutad.

Vid protokollet


Jessica Eriksson
Protokollförare

Justerar


Johan Häfström
Ordförande


Håkan Karlsson
Justeringsperson


Lisbeth Karlsson
Justeringsperson