

**Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med Tanumshede Norra Fiber ek. för.  
onsdagen den 24 april 2019, Futura, Tanumshede**

Närvarande: Se bifogad närvarolista

**§1. Mötets öppnande.**

Föreningens ordförande Stig Kjellstorp hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

**§2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman.**

Stämman beslutar

**att** utse Stig Kjellstorp till ordförande och Cecilia Kjellstorp till sekreterare för mötet.

**§3. Godkännande av röstlängden.**

Stämman beslutar

**att** använda närvarolistan som röstlängd.

**§4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.**

De närvarande föreslår Magnus Hagberg och Ture Zakariasson att justera protokollet samt som rösträknare.

Stämman beslutar

**att** utse Magnus Hagberg och Ture Zakariasson att justera dagens protokoll samt till rösträknare.

#### **§5. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning.**

Kallelse har skett genom personlig kallelse via mail eller brev. Kallelse har också funnits på föreningens hemsida. Tidigast fyra veckor före och senast två veckor före mötet.

Stämman beslutar

**att** stämman har blivit utlyst i behörig ordning.

#### **§6. Fastställande av dagordningen.**

Stämman beslutar

**att** godkänna dagordningen

#### **§7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse.**

Redogjordes för styrelsens årsredovisning.

Revisionsberättelsen lästes upp.

#### **§8. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.**

Stämman beslutar

**att** i enlighet med revisorernas förslag att fastställa balans- och resultaträkning samt i ny räkning överföra årets vinst.

#### **§9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.**

Stämman beslutar

**att** ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

#### **§10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna.**

Inga förslag eller yrkanden på arvoden har framförts.

Stämman beslutar

**att** några arvoden inte skall utbetalas.

#### **§11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.**

Medlemsavgiften för 2018 var 100 kronor per medlem samt 51 kronor per månad och fastighet avseende täckande av kostnader för försäkring, administration, drift och underhåll mm.

Stämman beslutar

**att** medlemsavgiften för 2019 skall vara 100 kronor per medlem

**att** avgiften om 51 kronor per månad och fastighet skall vara oförändrad.

#### **§12. Val av ordförande för en tid av ett år. Avgående är Stig Kjellstorp.**

Avgående är Stig Kjellstorp

Valberedningens förslag till ordförande är Stig Kjellstorp

Stämman beslutar

**att** utse Stig Kjellstorp till ordförande för en tid av ett år, 2019

#### **§13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.**

Avgående ordinarie styrelseledamöter är Cecilia Kjellstorp och Gerard Christensson. Avgående suppleant är Linne Olsson Ax. Kvarstående styrelseledamöter på ett år är Stefan Olofsson och Tobias Kjellgren. Kvarstående suppleant på ett år är Thomas Pettersson.

Valberedningens förslag:

Ordinarie ledamöter för en tid av två år: Cecilia Kjellstorp, omval och Gerard Christensson, omval.

Suppleant för en tid av två år: Linnea Olsson Ax, omval

Stämman beslutar

**att** välja ordinarie styrelseledamöter och suppleanter enligt valberedningens förslag

#### **§14. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er.**

Avgående är Carl- Erik Corneliusson och Kent Johansson, Gunilla Hagberg som suppleant.

Valberedningens förslag:

Ordinarie revisorer för en tid av ett år: Carl- Erik Corneliusson, omval och Kent Johansson, omval

Revisorssuppleant en tid av ett år: Gunilla Hagberg, omval

Stämman beslutar

**att** välja ordinarie revisorer och revisorssuppleant för 2019 enligt valberedningens förslag

#### **§15. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande.**

Avgående är Per Fyrvik och Ingevald Brahm.

Valberedningens förslag:

Valberedning för ett år: Per Fyrvik omval och Raymon Hansson, nyval

Stämman beslutar

**att** för 2019 välja Per Fyrvik och Raymon Hansson till valberedningen, och **att** Per Fyrvik ska vara sammankallande



**§16. Övriga ärenden som skall tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar och som anmäls till styrelsen senast fyra veckor före stämman.**

- Ändring i nuvarande tjänsteavtal - förlängning av uppsägningstid. Då föreningen har 6 månaders uppsägningstid mot Telia, så behöver föreningen ha 8 månaders uppsägningstid mot medlemmarna.  
Stämman beslutar  
**att** ändra uppsägningstiden i tjänsteavtalet till 8 mån.
- Upphandling av nytt tjänsteavtal. Hösten 2020 går nuvarande avtal med Telia ut.  
Stämman beslutar  
**att** styrelsen får befogenhet att förhandla om ett nytt avtal. Stämman var också överens om att det **inte** ta det dyrare alternativet med 250/100 internet.
- Registrering av ledningsrätt hos lantmäteriet.  
Stämman beslutar  
**att** ge styrelsen i uppdrag att undersöka med lantmäteriet vad som krävs för att registrera ledningsrätt.

**§17. Mötets avslutande.**

Ordförande tackar för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Ordförande

Sekreterare

Justerare

Magnus Hagberg

Ture Zakariasson

## Röstlängd

Nærvaro lista

Stefan Olofsson

Thure Zakariasson

Martin Hagberg

Jinnei Olsson A

Gumilla Hagberg

Magnus Hagberg

Podil Martinsson

Jingevold Biele

Royme Engman

Levin Kjellm

Kent Johann

Dan Andersson

Stig Kjellstorp