

Protokoll fört vid föreningsstämma med LUMA Fiber Ekonomisk förening 2022-04-10 kl. 13.00 i Baracken Martebo.

§ 1 Föreningsstämmans öppnande

Ordförande Mats Ekeroth hälsade välkommen och förklarade stämman för öppnad.

§ 2 Val av ordförande samt sekreterare vid stämman

Till mötesordförande och mötessekreterare valdes Mats Ekeroth respektive Tommy Johansson.

§ 3 Godkännande av röstlängden

Närvarolistan fastställdes. 23 röstberättigade fastigheter (35 personer) närvarande. Se bilaga1.

§ 4 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Till justeringsmän och tillika rösträknare, valdes Ewa Montelius och Per-Anders Croon.

§ 5 Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning

Kallelse till stämman har skett genom mejl och brev i stadgeenlig ordning, samt på hemsidan. Stämman ansåg sig behörigt kallad.

§ 6 Fastställande av dagordning

Förelagd dagordning godkändes och fastställdes, bilaga 2.

§ 7 Styrelsens årsredovisningshandlingar

Verksamhetsberättelsen för 2021, bilaga 3, lades med godkännande till handlingarna. Resultat- och balansräkning 2021, bilaga 4. Revisionsberättelsen för 2021, bilaga 5 lades med godkännande till handlingarna.

§ 8 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslöt fastställa Resultat-och balansräkning för 2021 samt att överföra årets överskott i ny räkning. Beslutades att ge styrelsen mandat att öka placeringen av föreningens likvida medel i lågriskfonder.

§9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året, 2021.

§ 10 Fråga om arvode till styrelseledamöter och revisor

Valberedningens förslag på arvoden och poster:

Stämman beslöt enligt valberedningens förslag att följande arvoden skall utgå för 2022:

Ordförande	16 000: -
Styrelseledamot som ingår i AU	13 000: -
Styrelseledamot	7 500: -
Revisor	13 000: -
Revisorssuppleant	2 500: -

Samman kallande valberedning 3 000:-
Arvode att fördela mellan styrelsens
ledamöter 10 000:-

§ 11 Medlemsavgift och andra avgifter

Stämman beslutade om oförändrad medlemsavgift d v s 200 kr för 2022.

§ 12 Verksamhetsplan och budget

Verksamhetsplan och budget föredrogs, bilaga 6.
Årsstämman godkände presenterad plan och budget för 2022.

§ 13 Val av ordförande

Till ordförande för ett år valdes Mats Ekeröth

§ 14 Val av styrelseledamöter

Styrelse valdes enligt förslag från valberedningen:
Styrelseledamöter på 2 år, omval av Christina Gustafsson och Tommy Johansson.
Styrelseledamöter på 2 år, nyval av Lisa Larsson och Grim Petersén.

§ 15 Val av kontaktombud

Stämman beslutade att utse kontaktombud i enlighet med valberedningens förslag, bilaga 7.

§ 16 Val av revisor och revisorssuppleant

Rune Gustafsson omvaldes till revisor och Per-Anders Croon till revisorssuppleant.

§ 17 Val av valberedning

Till valberedningen omvaldes Thord Lindström som sammankallande samt Andreas Lingström. Beslöts att styrelsen utser ytterligare en ledamot i valberedningen.

§ 18 Övriga ärenden som skall tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar och som anmälts till styrelsen senast två veckor före årsmötet

Inga ärenden att behandla förelåg.

§ 19 Information om pågående upphandling av våra "bredbandstjänster" samt beslut om hur vi går vidare

Tommy Johansson informerade från den pågående förhandlingen som görs av ca 15 föreningar gemensamt. TJ leder denna förhandling. Förhandling sker med nuvarande leverantör Telia.

Uppnått resultat, priser med mera se bilaga 8.
Diskussion och frågor runt förhandlingen.

Beslutade Föreningsstämman att:

-Uppdra till Styrelsen att fullfölja avtalsförhandlingarna med Telia i enlighet med den inriktning som redovisades på stämman.

- När förhandlingarna är avslutade informera medlemmarna om det slutliga resultatet.

§ 20 Föreningsstämman avslutas

Ordföranden Mats Ekeröth tackade för förtroendet att leda föreningen ytterligare ett år och framförde stort tack till styrelseledamöterna och kontaktombuden för värdefulla insatser under året. Ett särskilt tack riktades och en present överlämnades till Gunnar von Corswant som nu avgår ur styrelsen. Gunnar har suttit i styrelsen sedan föreningens bildande. Gunnar tackade för presenten och tackade ordföranden för det gångna året. Ordförande avslutade mötet.

Mötesordförande

Sekreterare

Mats Ekeröth

Tommy Johansson

Justerare

Justerare

Ewa Montelius

Per-Anders Croon