

Protokoll fört vid föreningsstämma med LUMA Fiber Ekonomisk förening 2024-04-14 kl. 13.00 i Baracken Martebo.

§ 1 Föreningsstämmans öppnande

Ordförande Mats Ekeröth hälsade välkommen och förklarade stämman för öppnad.

§ 2 Val av ordförande samt sekreterare vid stämman

Till mötesordförande och mötessekreterare valdes Mats Ekeröth respektive Pontus Martelleur.

§ 3 Godkännande av röstlängden

Närvarolistan fastställdes. 12 röstberättigade fastigheter (14 personer) närvarande. Se bilaga1.

§ 4 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Till justeringsmän och tillika rösträknare, valdes Tommy Johansson och Ewa Montelius.

§ 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 och revisionsberättelse

Samtliga handlingar föredrogs för stämman. Verksamhetsberättelsen för 2023, bilaga 3, Resultat- och balansräkning 2023, bilaga 4, Revisionsberättelsen för 2023, bilaga 5, lästes upp av revisorn, Rune Gustavsson och samtliga 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 2023 samt att överföra årets resultat i ny räkning.

§9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året, 2023.

§ 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 2024

Ordförande	17 000: -
Styrelseledamot som ingår i AU	14 000: -
Styrelseledamot	8 500: -
Revisor	14 000: -
Revisorssuppleant	3 000: -
Sammanställande valberedning	4 000:-

§ 11 Medlemsavgift och andra avgifter

Stämman beslutade om medlemsavgift på 240 kr för 2025.

§ 12 Verksamhetsplan och budget

Verksamhetsplan och budget föredrogs, bilaga 6.

Årsstämman godkände presenterad plan och budget för 2024.

§ 13 Val av ordförande

Till ordförande för ett år valdes Mats Ekeroth

§ 14 Val av styrelseledamöter

Styrelse valdes enligt förslag från valberedningen:

Styrelseledamöter på 2 år, omval Grim Pedersén, Christina Gustavsson och Lisa Larsson, nyval Lennart Sorby.

§ 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 och Andreas Lingström.

Stämman uppdrog åt styrelsen att rekrytera en person till 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 inkomna ärenden förelåg att behandla.

§ 19 Föreningsstämman avslutas

Ordföranden Mats Ekeroth tackade för förtroendet att leda föreningen ytterligare ett år och framförde stort tack till styrelseledamöterna, revisorer, valberedningen och kontaktombuden för värdefulla insatser under året. Tommy Johansson avtackades för sina år i styrelsen. Tommys utomordentliga arbete med att få fram ett nytt avtal med Telia ska föreningen vara mycket tacksamma för. Därefter avslutade ordföranden stämman.

Mötesordförande

Sekreterare

Mats Ekeroth

Pontus Martelleur

Justerare

Justerare

Tommy Johansson

Ewa Montelius