

Protokoll, fört vid årsstämma med Dalhem Fiber ekonomisk förening i Dalhems bygdegård den 20 april 2015.

- §1 Val av ordförande och protokollförare för stämman
Till ordförande valdes Mikael Mellqvist och Perolof Kallings valdes till protokollförare.
- §2 Godkännande av röstlängd
28 röstberättigade fastighetsmedlemmar var närvarande.
- §3 Val av två justerare att jämte mötesordföranden justera protokollet
Till justerare valdes Magnus Nyberg och Ola Lindvall
- §4 Fråga om stämman behörigt utlyst
Årsstämman godkände utlysningen.
- §5 Föredragningslistan **godkändes** av stämman.
- §6 Fastställande av årsredovisning
6a) **Årsstämman godkände verksamhetsberättelsen.**
6b) **Årsstämman godkände den ekonomiska redovisningen.**
6c) **Revisorn redogjorde för revisionen och föreslår ansvarsfrihet.**
6d) **Årsstämman fastställer balansräkningen.**
- §7 Beslut om dispositioner av föreningens vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen
Stämman beslutar att balansen övergår till ny räkning.
- §8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
- §9 Fråga om arvode till styrelse och revisorer år 2015
Stämman godkänner styrelsens förslag om oförändrat arvode. 250 kr/möte för ordförande, kassör och sekreterare samt 100 kr/möte övrig ledamot.
- §10 Verksamhet och budget för år 2015
**Stämman godkänner verksamhetsplan och budget med följande tillägg:
Ordet ”möjliggöra” i verksamhetsplanen ersätts med ”att undersöka för- och nackdelar med att ordna UPS för medlemmarna”.**
- §11 Medlemsavgift 2015 och andra avgifter
Stämman godkänner oförändrad medlemsavgift. 200 kr/år.
-

§12 Val av ordförande på 1 år
Stämman Erik Guldström på valberedningens förslag.

§13 Val av styrelseledamöter på 2 år
 13a) **Johanna Engelbrektsson omväljs och nyval av Sara Björebros och Tord Berglund enligt valberedningens förslag.**
 13b) **Tilläggsval efter Tommi Lipponen, Elizabeth Rykling enligt valberedningens förslag**

Kvarsittande ledamöter 1 år är Peter Brennwald och Per Gustavsson.

13c) **Thomas Hansson omväljs och Tommi Lipponen nyväljs som suppleanter. Enligt valberedningens förslag**

§14 Val av revisorer och revisorssuppleant
Tore Jönsson, Susanne Jannehag omväljs till ordinarie och Magnus Svensson omväljs till suppleant enligt valberedningens förslag

§15 Val av valberedning
Per Mellqvist och Johanna Larson (sammankallande) omväljs och Johanna Borong nyväljs.

§16 Övriga ärenden

16a) Peter Brennwald föredrog, med nedanstående motivering, styrelsens förslag till ändring av stadgarna, innebärande att lägsta gräns för insatt kapital ändras från 15.000 till 12.000. Därigenom kan föreningens medlemmar (nuvarande fastighetsägare) återfå del av insatt kapital, då föreningen har för stor kapitalbehållning.

”För att möjliggöra en framtida sänkning och återbetalning av medlemsinsatsen, och balansera det egna kapitalet till en nivå som motsvarar det nödvändiga reservkapitalet för att säkerställa en acceptabel risknivå, föreslår styrelsen en ändring av stadgarna.

Reservkapitalet måste ställas i relation till den kostnad som kan uppstå vid en skada på kanalisation, kopplingskåp eller noden, kontra acceptabel väntetid för en återställning. Hela vårt fibernät är försäkrat och vi har serviceavtal. Men oavsett vem som är vållande till en skada måste Dalhem fiber omedelbart återställa funktionen utan att behöva vänta på en skadereglering mellan försäkringsparter”.

Styrelsen föreslår att stadgarna ändras enligt följande:

Nuvarande lydelse:

§6 MEDLEMSINSATS Varje medlem ska bidra med tre dagsverken i föreningen. Varje medlem ska bidra föreningen med ett insatsbelopp per ansluten fastighet mellan 15 000 och 100 000 kr. Med ansluten fastighet menas fastighet som planeras att bli ansluten eller är ansluten eller förberedd till föreningens nätverk. Medlemsinsatser återbetalas inte vid utträde eller uteslutning med stöd av huvudregel i 4 kap 1 § 4 stycket i Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar.

Föreslagen ny lydelse:

§6 MEDLEMSINSATS Varje medlem ska bidra med tre dagsverken i föreningen. Varje medlem ska bidra föreningen med ett insatsbelopp per ansluten fastighet mellan 12 000 och 100 000 kr.

Med ansluten fastighet menas fastighet som planeras att bli ansluten eller är ansluten eller förberedd till föreningens nätverk. Medlemsinsatser återbetalas inte vid utträde eller uteslutning med stöd av huvudregel i 4 kap 1 § 4 stycket i Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Noterades att det erfordras två på varandra följande stämmor för att ändringen skall äga giltighet.

16b) Information och efterlysning om styrelsens behov av någon som kan arbeta med hemsidan.

16c) Johanna Larsson har till årsstämman lämnat in en motion med förslag att föreningen, för att sponsra järnvägen Hesselby-Roma, skulle köpa in ett obestämt antal slipers. Styrelsen har funnit förslaget i och för sig behjärtansvärt, men konstaterat att en sådan sponsring inte ligger i föreningens syfte, varför den beslutat föreslå årsstämman avstyrka motionen.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag

§17 **Stämman avslutas.**

Vid protokollet:

Perolof Kallings

Justeras:

Mikael Mellqvist
Ordförande

Magnus Nyberg

Ola Lindvall
