

PROTOKOLL

fört vid Amnehärad fiber ekonomisk förenings årsstämma 2018-03-04 hos i Amnehärads församlingshem.

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande, Henrik Helmersson hälsade välkommen och öppnade mötet.

§ 2 Godkännande av röstlängd

Henrik redogjorde för att avprickning i medlemslista har genomförts och föreslår stämman att godkänna den som röstlängd. Bilaga 1.

Beslut: att besluta enligt förslaget.

§ 3 Val av stämmofunktionärer

a) Ordförande

Stämman föreslog att Henrik sitter ordförande.

Beslut: att besluta enligt förslaget.

b) Sekreterare

Stämman föreslog Suzanne Michaelson Gunnarsson.

Beslut: att besluta enligt förslaget.

§ 4 Val av justerare tillika rösträknare

Stämman föreslog Kjell Lindholm.

Beslut: att besluta enligt förslaget.

§ 5 Fråga om stämmans behöriga utlysande

Ordförande redogör för att kallelse via e-post skickats den 9 februari, 31 st. brev postades den 11 februari till de som inte uppgett någon e-postadress, samt annons under Föreningsnytt i Mariestads Tidningen den 15 februari. Ordförande föreslår att stämman i och med det kan anses behörigen utlyst.

Beslut: att besluta enligt förslaget.

§ 6 Fastställande av dagordning

Dagordningen föredrogs av ordförande.

Beslut: att fastställa dagordningen enligt förslaget.

§ 7 Styrelsens:

a) Årsredovisning

Suzanne läste upp verksamhetsberättelsen för 2017. Allan Gustavsson föredrog den ekonomiska redovisningen. Ordförande föreslog att stämman godkänner redovisningarna. Bilaga 2 och 3.

Beslut: att besluta enligt förslaget.

b) Revisionsberättelse

Revisor Mikael Ericksson läste upp revisionsberättelsen. Bilaga 4.

Beslut: stämman beslutade att godkänna revisionsberättelsen.

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

Ordförande frågade om stämman kan besluta enligt revisorernas förslag.

Beslut: att besluta enligt förslaget.

§ 9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Revisorererna föreslår ansvarsfrihet för styrelsen.

Beslut: att besluta enligt förslaget.

§ 10 Frågan om arvode till styrelseledamöter och revisorer

Styrelsen föreslår oförändrat arvode, dvs. det utgår inget arvode till styrelseledamöter och revisorer.

Beslut: att besluta enligt förslaget.

§ 11 Medlemsavgift och andra avgifter

a) Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift, dvs. 100 kr.

Beslut: att besluta enligt förslaget.

b) **Styrelsens verksamhetsmedel**

Styrelsen föreslår att ett belopp om 2 000 kr kan disponeras av styrelsen för eventuella kostnader, t.ex. administration.

Beslut: att besluta enligt förslaget.

§ 12 Val av ordförande

Valberedningen har inte lyckats få fram någon kandidat till ordförandeposten och frågar stämman om de har något förslag. Bilaga 5.

Beslut: att styrelse tillsammans med valberedningen får uppdraget att ta fram en ordförande.

§ 13 Val av övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår: Bilaga 5.

Gunilla Gustavson, kassör 2 år

Svenne Steen, ledamot 2 år.

Per Eriksson, ledamot 2 år.

Gunilla Garp, suppleant 2 år.

Henrik Helmersson, suppleant 2 år.

Kvarstående i styrelsen för ytterligare 1 år.

Suzanne Michaelsen Gunnarsson, sekreterare.

Allan Gustavsson, ledamot.

Jan Evertsson, ledamot.

Markus Rikardsson, suppleant.

Christian Lindholm, suppleant.

Beslut: att besluta enligt valberedningens förslag.

§ 14 Val av revisorer

Valberedningen föreslår:
Mikael Ericksson, revisor 1 år.
Camilla Hjelman, revisor 1 år.

Bilaga 5.

Beslut: att besluta enligt valberedningens förslag.

§ 15 Val av valberedning

Stämman föreslår omval på nuvarande valberedning samt att Jan Hassel utses till sammankallande.

Beslut: att besluta enligt förslag.

§ 16 Antagande av nya stadgar

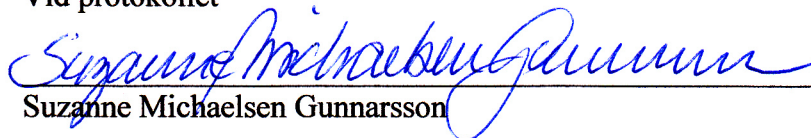
Årsstämman 2017 uppdrog åt styrelsen att skriva fram ett förslag till nya stadgar med anledning av att lagstiftningen för ekonomiska föreningar kommer att ändras vid halvårsskiftet 2018. Förslaget finns utlagt på vår hemsida sedan en tid tillbaka. Styrelsen föreslår stämman att anta förslaget till nya stadgar. Bilaga 6.

Beslut: att besluta enligt styrelsens förslag.

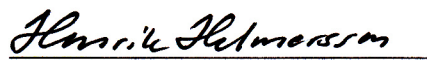
§ 17 Avslutning


Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet


Suzanne Michaelson Gunnarsson

Justeras


Henrik Helmersson, Ordförande


Kjell Lindholm