

Föreningsstämman 2013

Protokoll fört vid föreningsstämman lördagen den 11 maj kl. 13.00 I Eksta Bygdegård.

Närvarande: 67 personer varav 54 medlemmar

§ 1 **Mötet öppnas**

Ordförande Eivind Söderlund hälsade de närvarande välkomna och förklarade föreningsstämman öppnad.

§ 2 **Val av ordförande samt sekreterare vid stämman**

Mats Holst valdes till mötes ordförande och Bengt Harrsjö valdes till mötes sekreterare.

§ 3 **Godkännande av röstlängden**

Upprättad röstlängd godkändes.

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

Gunnar Persson och Karin Skörnemo föreslogs och valdes till att justera dagens protokoll.

§ 5 **Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning**

Kallelse till stämman har delgivits alla medlemmar via mail den 11 april och hemsidan den 12 april, samt annons den 8 maj.

Beslutades att: Godkänna stämmans utlysning.

§ 6 **Fastställande av dagordningen**

Dagordningen presenterades och godkändes.

§ 7 **Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen**

Bengt Harrsjö presenterade förvaltningsberättelsen och Anna Lickander presenterade den ekonomiska berättelsen.

Beslutades att: Godkänna förvaltningsberättelsen och den ekonomiska berättelsen.

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

Föreslog ett tillägg; att föreningen registrerades vid Bolagsverket den 20 aug 2012.

Beslutades att: Godkänna presenterad balans- och resultaträkning med tillägget i enlighet med förslaget.

§ 9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Anna Lickander presenterar revisionsberättelsen, undertecknad den 20 aug.

Beslutades att: Styrelsens ledamöter erhåller ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar och vinstdepositionen i enlighet med styrelsens förslag, balanseras i ny räkning.

§ 10 Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer

Valberedningen föreslog samma belopp som 2012, 70 000 kr och för Revisorererna i likhet med 2012 ett arvode om 1 000 kr vardera.

En medlem föreslog, att inget arvode utbetalas till styrelsens ledamöter, utan att arvodet ersätts med ett gratis medlemskap för varje styrelseledamot.

Beslutades att: Efter omröstning beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag. 4 medlemmar röstade nej till valberedningens förslag.

§ 11 Budget

Anna Lickander presenterade styrelsens förslag till Budget för 2013.

Den totala kostnaden för fiberprojektet efterfrågades inklusive det bidrag om 250 000 kr, som beslutats av Hembygdsföreningens stämma.

Föreslogs att styrelsen presenterar en reviderad budget, där bidraget och samtliga kostnader kompletteras i en ny balansräkning, samt att det delges via mail till alla medlemmar.

Beslutades att: Godkänna föreslagen budget för 2013 i enlighet med det ovan angivna förslaget.

§ 12 Medlemsavgift och andra avgifter

Styrelsen föreslår 300 kr i medlemsavgift för 2014

Beslutades att: I enlighet med förslaget.

§ 13 Val av ordförande

Valberedningen föreslog omval av Eivind Söderlund för en tid om ett år.

Beslutades: I enlighet med valberedningens förslag.

§ 14 Val av styrelseledamöter

På tur att avgå är Birgitta Trulsen, Beatrice Ottfalk och Bengt Harrsjö. Birgitta Trulsen har undanbett sig omval. Valberedningen föreslog att styrelsen med anledning av den intensiva verksamheten som nu pågår inte ersätta avgången, utan föreslog omval av Beatrice Ottfalk och Bengt Harrsjö på två år.

Beslutades: I enlighet med valberedningens förslag.

§ 15 Val av revisorer

Valberedningen föreslog omval av Håkan Larsson och Rune Lickander

Beslutades: I enlighet med valberedningens förslag.

§ 16 Val av valberedning

Föreslogs omval av Per-Olof Grymling, smk. och Pia Jacobsson.

Beslutades: i enlighet med förslaget.

§17 Övriga ärenden; Godkännande av stadgeändringarna ifrån extra stämman den 3 januari 2013.

Ordf. Eivind Söderlund inf. om bakgrunden till stadgeändringen, där justeringar var nödvändiga för föreningens verksamhet.

Beslutades att: Godkänna extra stämmans beslut, att anta de nya stadgarna.

Beslutet togs enhälligt. Beslutet kommer att delges Bolagsverket tillsammans med de nya stadgarna.

En fråga ställdes om § 6 där insatsen anges som högst 34 000 kr. Den summan avser medlemmar som kommer till i efterhand, när grävningen avslutats.

En fråga om framdragning av kabel till varje fastighet med tanke på de som av olika skäl inte bestämt sig, besvarades med att alla fått information och möjligheten finns att beställa en vilande anslutning till en kostnad av 21 000 kr.

Ordf. avtackade Birgitta Trulsén med en blomma, för hennes insats i styrelsen. Birgitta har varit med sedan projektgruppens start i augusti 2011 och har varit ag och styrelsens sekreterare intill den 1 november 2012.

Per-Olof Grymling framförde medlemmarnas tack tills styrelsen och till de områdesansvariga och överlämnar en bukett till ordföranden, Eivind Söderlund.

Eivind framför ett stort tack föreningens områdesansvariga, som lagt ner ett stort jobb i kontakterna med fastighetsägarna och som nu och framöver kommer att ha ett stort ansvar i kontakten när grävningen påbörjas.

§ 18 Stämmans avslutning

Mötesordföranden Mats Holst tackade för förtroendet att ha fått leda stämman, och förklarade densamma avslutad kl. 15:55.

Vid protokollet

Justeras

Bengt Harrsjö

Gunnar Persson

Karin Skörnemo

Mats Holst, mötesordförande