

Protokoll ordinarie årsstämma
TKF Fiberförening Ekonomisk Förening
Datum 2015-06-16
Plats: Tärby fritidsförening, kl 18:00

§ 1 Val av ordförande samt dennes anmälan av sekreterare vid stämman.

Stämman valde Lotta Liedberg till ordföranden att leda dagens förhandlingar. Lotta anmälde styrelsens val av Christer Kalén till sekreterare.

§ 2 Godkännande av röstlängden.

Röstlängden beslutades uppgå till 21 röstberättigade (bilaga 1).

§ 3 Val av två justeringspersoner.

Stämman valde Rolf Karlsson och Anna-Lena Larsson till justeringspersoner. Dessa justeringspersoner utsågs även att justera en ny utgåva av stadgarna efter den ändring som beslutades under punkten 15.

§ 4 Fråga om kallelsen till stämman blivit utlyst i behörig ordning

Kallelse har skett via TKF hemsida samt med e-post. Stämman förklarades vara utlyst i enlighet med stadgarna.

§ 5 Fastställande av dagordningen.

Dagordningen godkändes av stämman enligt kallelsen. Bilaga 2. Inga övriga frågor hade anmälts till styrelsen.

§ 6 Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse

En snabb och översiktlig genomgång gjordes av styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse. Förvaltning och verksamhetsberättelse för 2014 finns på TKF hemsida att läsa för den som önskar ta del av detaljer.

Revisionsberättelse: Delar av revisor Kjell Andreassons godkända revisionsberättelse visades på storskärm.

§ 7 Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutar enhälligt att fastställa balans- och resultaträkning 2014. Förlusten som uppgick till 6164 kr förs över till budgetåret 2015.

§ 8 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

Beslut att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet var enhälligt.

§ 9 Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer

Stämman beslutade att inga arvoden skall utgå till styrelseledamöter och revisorer.

§ 10 Beslut om årsavgift och andra avgifter efter förslag från styrelsen.

Årsavgiften för 2015 fastställdes till 0 kr.

§ 11 Beslut om insatsbelopp efter förslag från styrelsen

Stämman godkände Styrelsens förslag till beslut om 14500 kr som insatsbelopp, dvs oförändrat.

§ 12 Val av styrelseledamöter, av dessa en ordförande samt styrelsesuppleanter

Valberedningens förslag:

Åke Jansson, ordf - omval 1 år

Roland Karlsson, ledamot - omval 2 år

Johan Sandström, ledamot - omval 2 år

Markel Bertilsson, suppl - nyval 2 år (ersätter Susanne Dahlqvist)

Stämman beslutade enhälligt att välja föreslaget antal och föreslagna personer enligt valberedningens förslag.

Anmärkning

Christer Kalén, ledamot - har 1 år kvar av mandatperioden

Mikael Lönnblad, ledamot - har 1 år kvar av mandatperioden

Linus Andrén, suppl. - har 1 år kvar av mandatperioden

§ 13 Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant.

Valberedningen föreslår:

Kjell Andreasson som revisor

Siv Gustavsson som revisorssuppleant

Stämman beslutade enhälligt enligt valberedningens förslag av revisor och revisorssuppleant.

§ 14 Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande.

Stämman valde Magnus Liedberg och Gunilla Nilsson. Magnus Liedberg är sammankallande.

§ 15 Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.

Stadgeändring. Det av styrelsen inlämnade förslaget om stadgeändring av § 21 godkändes av årsmötet. Ingen avvikande åsikt noterades. Den nya lydelse av § 21 är.

”Vid föreningens upplösning genom försäljning till extern köpare och där de fiberanslutnas medlemskap och ägande avslutas skall föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda medlemsinsatser enligt §6. Före denna fördelning sker ska dock markägare som inte tidigare fått ekonomisk kompensation för upplåtelse av mark till stamledning ersättas med en schabloniserad meterersättning vars nivå fastställs av föreningens styrelse.”

Inga andra ärenden eller frågor har anmälts till styrelsen.

Lena Nilsson önskade att dela med sig av en följetång i strul och krångel där brister i ansvar riktades mot NetAtOnce som levererar tjänsterna i nätet. Lena redovisade sina erfarenheter med felaktiga fakturor, avsaknad av uppdatering av router, knastrande telefon, dåligt fungerande utrustning. Det har dessutom varit mycket svårt med att få problemet avhjälpt som till vissa delar alltså kvarstår. Mötesordföranden gav styrelsen i uppdrag att hjälpa Lena och Nils-Ivan att hitta orsaker och sedan en lösning på de redovisade problemen. Det fanns ingen annan vid årsstämman som vittnade om liknande erfarenheter förutom ytterligare två medlemmar som också hade erfarenheter av strul med fakturor. Föreningsstyrelsen kunde inte vittna om likartade problem och som eventuellt kan ha drabbat andra medlemmar.

§ 16 Avslutande av årsstämman

Stämmans ordförande tackade samtliga närvarande och förklarade mötet avslutat.

.....
Sekreterare Christer Kalén

.....
Ordförande vid stämman Lotta Liedberg

.....
Justeringsman, Anna Lena Larsson

.....
Justeringsman, Rolf Karlsson