

Protokoll ordinarie årsstämma
TKF fiberförening Ekonomisk Förening
Datum 2012-04-04
Plats: Kyrkans hus Fristad, kl 19:00

Närvarade gjorde 80 röstberättigade medlemmar som infann sig på TKF Stämma för att rösta ja eller nej till det förslag (se § 7) interimsstyrelsen arbetat fram samt välja ordinarie styrelse. Johannes Adolfsson- IT-strateg Borås Kommun, Tore Johnsson- V Götaland Regionen och Karl-Olof Holmström, Swedbank var speciellt inbjudna för att informera medlemmar om frågor kring fiberprojektet och lånemöjligheter.

Som åhörare infann sig ytterligare ca 10 inbjudna personer som ej hade rösträtt.

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

Stämman valde Åke Jansson till ordföranden vid stämman och ordföranden anmälde Jimmy Bergsten som val av sekreterare.

§ 2 Godkännande av röstlängden.

80 st medlemmar blev avprickade och stämman godkände röstlängden.

§ 3 Val av två justeringspersoner.

Stämman valde Markel Bertilsson Tärby och Arne Gustavsson Komlösa till justeringsmän.

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

Kallelse har skett via e-post, TKF Hemsida, utskick i postlådor den 20 april och Stämman godkände att kallelse skett i enlighet med föreningens stadgar minst 14 dagar före Stämman.

§ 5 Fastställande av dagordningen.

Dagordningen godkändes av stämman

§ 6 Beslut val av entreprenör för fiberarbetet enligt upphandlingsunderlag, då styrelsen ej har en kostnad klar föreslår styrelsen stämman besluta delegera beslutsrätten till styrelsen efter bedömning av de anbud som inkommit när anbudsdatum har gått ut. Denna bedömning görs via samråd med Kommun och Länsstyrelse och eventuell övrig tillgång på expertis.

Stämman beslutar att delegera beslutsrätten, gällande val av fiber- byggentrepenör, till styrelsen

§ 7 Beslut om insatsavgift. Styrelsen föreslår ett högsta belopp på 17500 Skr.

Det sker i enlighet med antagna stadgar "Enligt styrelsens anvisningar"

Styrelsens förslag till stämman enligt beslut 2012-03-25:

Styrelsen föreslår att den första inbetalningen för medlemmar som tecknat anslutningsavtal ska ske senast den 30 april med ett belopp av 6000 kr. Den andra inbetalningen ska ske tidigast oktober 2012 med ett belopp av 6000 kr. Slutlig inbetalning ska ske när anläggning tagits i drift.

Stämman godkänner styrelsens förslag , beslutet var enhälligt.

§ 8 Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.

Ordföranden inledde mötet med att för medlemmarna läsa verksamhetsberättelse från och med 2011-12-03 då föreningen hade sitt första konstituerande föreningsstämma. Verksamhetsberättelsen för denna korta men intensiva period kommer att läggas ut på TKF hemsida. Revisionsberättelse ej uppläst då räkenskapsåret 2012 beslutats förlängas (enligt styrelseprotokoll - beslut 2012-04-01) att innefatta även december månad 2011.

För år 2011 fanns endast 11 medlemmar och insatsbeloppet 1100 kr var samma summa som Bolagsverkets registrering av föreningen kostade.

Vid nästa års, 2013 års ordinarie stämma, kommer Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen för hela denna förlängda verksamhetsperiod redovisas för stämman från och med start 2011-12-03.

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

Inget av ovan nämnda i § 9 finns att redovisa med anledning av det förlängda räkenskapsåret enligt § 8

§ 10 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

Stämman beslutar att ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

§ 11 Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.

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

§ 12 Årsavgift och andra avgifter.

Ordförande för stämma meddelar att inga årsavgifter eller andra avgifter kommer att vara aktuella under år 2012 vilket blev stämmans beslut.

§ 13 Val av styrelseledamöter, av dessa en ordförande samt styrelsesuppleanter Valberedningsutskottet bestående av Rolf Carlsson, Gunilla Nilsson, Joakim Svensson och Magnus Liedberg, föredragande, föreslår:

Antal: sju styrelseledamöter/ledamöter

- Ordförande: Åke Jansson, mandatperiod 1 år
- Jimmy Bergsten, ledamot, mandatperiod 1 år
- Annika Eriksson, ledamot, mandatperiod 1 år
- Linda Wilhelmsson, ledamot, mandatperiod 1 år
- Christer Kalén, ledamot, mandatperiod 2 år
- Tommy Källmark, ledamot, mandatperiod 2 år
- Linus Andréén, ledamot, mandatperiod 2 år

Antal: Två suppleanter

- Rickard Alexandersson, mandatperiod 2 år
- Roland Karlsson, mandatperiod 2 år

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

§ 14 Val av revisorer och eventuell revisorsupplicant.

Valberedningsutskottet föreslår:

- Kjell Andreasson som revisor
- Siv Gustavsson som revisorsupplicant

Stämman beslutade enhälligt enligt valberedningsutskottets förslag av revisor och revisorsupplicant

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

Stämman valde Magnus Liedberg och Gunilla Nilsson att bilda valberedning. Magnus Liedberg är sammankallande.

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

Inga ärenden eller frågor har inkommit till styrelsen, ordföranden tackade samtliga och förklarade mötet avslutat.

.....
Sekreterare Jimmy Bergsten

.....
Ordförande vid stämman Åke Jansson

.....
Justeringsman, Markel Bertilsson

.....
Justeringsman, Arne Gustavsson

