

Engelnet Ekonomisk Förening

Protokoll från årsstämma 2017-06-25 i Sockenstugan, Västervåla

Förutsättningar

68 medlemmar närvarade (föregående år 39). Alla antecknades vid ingången.

1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman

Valdes Kurt Ericsson till ordförande och Hans Philip till sekreterare

2. Godkännande av röstlängden

Närvarolista var utlagd vid ingången och upptog 68 namn. Godkändes som röstlängd.

3. Val av två justerare tillika rösträknare

Valdes Sune Mossberg, Ängelsberg, och Olle Olsson, Halvarsviken.

4. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning

Kallelse till denna föreningsstämma har den 22 maj skickats med email till föreningens medlemmar samt informerats om på föreningens hemsida www.engelnet.nu Stämman godkände utlysningen av mötet.

5. Fastställande av dagordningen

Den föreslagna dagordningen godkändes (samma som strukturen i detta protokoll).

6. Styrelsen informerar om pågående arbete med installation av fiber inom föreningen

Rolf Skoglund gav en utförlig presentation av projektets framdrift och ekonomi. En del frågor ställdes och fick svar. Bilden som kommunicerades var positiv. Ur bidragssynpunkt kan vi maximalt ha 321 anslutningar och vi har nu 301 och hopp om några ytterligare.

Kombinationen av medlemmarnas inbetalda investeringsandelar och löftet om bidrag från myndigheterna, gör att föreningens tillgångssida ser bra ut. Föreningen har också ett löfte om kredit hos Handelsbanken för den händelse att utbetalningen av bidrag vid något tillfälle skulle bli försenad.

Kalkylen för kommande arbeten samt en reservation för underhåll under 5 år pekar på att ekonomin skall gå ihop med viss marginal.

7. Behandling av styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen

Rolf Skoglund presenterade årsredovisning och revisionsberättelse.

8. Beslut om:

- a. *Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras.*

Styrelsens förslag godkändes, vilket innebär att årets förlust på 786 kronor överförs i ny räkning.

- b. *Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna*

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

9. Beslut om:

- a. *Fastställande av arvode till styrelse och revisorer*

Inget arvode skall utgå till styrelse eller revisorer, men en reservation av 15 tkr. har gjorts i budgeten för den händelse revisionen skulle kräva extern hjälp.

- b. *Fastställande av medlemsavgift och driftavgift för kommande verksamhetsår*

Ingen medlemsavgift eller driftavgift skall utgå under det kommande året.

10. Val av:

- a. *Styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter*

Samman kallande i valberedningen, Hans Philip, begärde att få överta ordföranderollen under denna punkt, vilket beviljades av stämman.

Han betonade att de uppfattningar hos valberedningen som nu skulle presenteras, inte får uppfattas som kritik eller ifrågasättande av den hittillsvarande styrelsen, snarare som omtanke om dess medlemmar.

Lämnades en redogörelse för valberedningens uppfattningar att man inte bör ha styrelsesuppleanter eftersom det kan inverka menligt på kontinuiteten i styrelsearbetet, samt att det behövs fler personer i styrelsen, och att det är viktigt att tillämpa gängse modell för växelvis val av styrelsemedlemmar. Stämman godkände valberedningens synsätt.

Omvaldes Kurt Ericsson till ordförande på ett år.

Omvaldes Sebastian Ericsson till ledamot på ett år.

Valdes Barbro Ekdahl till ledamot på ett år.

Omvaldes Rolf Skoglund till ledamot på två år.

Valdes Björn Clasén till ledamot på två år.

Valdes Rolf Hellström till ledamot på två år.

Återlämnades ordföranderollen till Kurt Ericsson.

- b. *Revisorer och eventuella revisorssuppleanter*

Jörgen Fröjd var tidigare revisorssuppleant, men hade efter Rune Widéns bortgång genomfört årets revision. På valberedningens förslag valdes Jörgen Fröjd nu till ordinarie revisor på ett år.

HNL 504 00

Sammanställande i valberedningen, Hans Philip, betonade att det var kontroversiellt att föreslå sig själv till revisor, men detta godkändes av stämman och Hans Philip valdes till revisor på ett år.

Föreningen har således nu två ordinarie revisorer och ingen suppleant.

c. *Valberedning, minst 2 personer, varav en sammankallande*

Omval av Lena Carsall och Hans Philip föreslogs, men Hans påpekade att det kunde vara oförenligt att en person är både valberedare och revisor. Stämman ansåg inte detta, och Lena Carsall och Hans Philip valdes därför till valberedning på ett år.

11. Övriga ärenden:

Inga motioner har inkommit (ska inkomma senast 26 maj).

Nästa årsmöte beslutades till 24 juni 2018 klockan 10:00. Plats meddelas senare.

12. Mötets avslutande

Ordföranden tackade för medlemmarnas visade intresse.

Stämman uttalade ett stort tack till den hittillsvarande styrelsen som har gjort ett mycket gott jobb! Det betonades att detta tack skulle tas till protokollet!

Västervåla 2017-06-25



Hans Philip

Sekreterare



Kurt Ericsson

Ordförande



Sune Mossberg

Justeringsman



Olle Olsson

Justeringsman