

STÄMMOPROTOKOLL ÅRSSTÄMMA 2015

Ekonomiska Föreningen Håanabben VA och Fiber

Plats: Saxemaraskolan 2015-05-03

Föreningens ordförande, Gunilla Edvinsson, hälsade alla välkomna och förklarade stämman för öppnad. Stämmans Dagordning och beslut enligt följande:

1. Val av ordförande vid stämman

Gunilla Edvinsson valdes till ordförande vid stämman.

2. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Ordföranden valde Jan-Otto Kleremark till stämmans protokollförare.

3. Godkännande av röstlängden

Närvarokontroll utfördes och röstlängden fastställdes. 44 medlemmar var närvarande, varav 2 st via fullmakt.

4. Val av justeringsmän

Till justeringsmän valdes Christer Gustafsson och Sven-Göran Johansson

5. Frågan om stämmans behöriga utlysande

Stämman befanns vara behörigt utlyst.

6. Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

7. Styrelsens årsredovisning

Ordföranden föredrog årsredovisningen.

8. Revisionsberättelsen

Revisorn, Stephan Dymling, föredrog revisionsberättelsen.

9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Resultaträkningen och balansräkningen föredrogs och fastställdes av stämman.

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att årets resultat 4 143 645 kr balanseras i ny räkning.

10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Vilket också var revisorns rekommendation.

11. Beslut om arvoden

Styrelsen föreslog oförändrade arvoden, vilket stämman beslutade. Arvodet är 3000 kr per år för styrelsemedlemmar.

12. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår

Budget för 2015 föredrogs och fastställdes.

13. Beslut om medlemsavgift

Stämman beslutade att ingen medlemsavgift skall debiteras för 2015.

14. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall väljas

Beslutades att styrelsen fortsatt skall bestå av 6 ledamöter och inga suppleanter.

15. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

Till styrelseledamöter valdes: Gunilla Edvinsson, Lars Blomgren, Niklas Laakmann, Jan-Otto Kleremark, Kajsa Blomgren, Jens Lundsten. Beslutades att inte välja styrelsesuppleanter.

16. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Stephan Dymling valdes till revisor och inga revisorssuppleanter valdes..

17. Val av valberedning

Beslutades att ingen valberedning skall väljas för kommande verksamhetsår.

18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor

Inga frågor hänskjutna till stämman.

19. Motioner

Inga motioner var inkomna.

20. Styrelsens förslag till stadgeändring

Styrelsens förslag till stadgeändring av §26 godkändes och beslutades enligt styrelsens förslag. Stadgeändringen möjliggör annan organisationsform än en ekonomisk förening, när det gäller fiberkabeln. Detta efter att VA-nätet överförs till en samfällighetsförening

21. Övriga ärenden

Under övriga ärenden ställdes frågor rörande färdigställandet av fiberkabelnätet. Styrelsen informerade att fokus hittills har legat på VA-nätet. En utredning gällande fiberkabel skall genomföras under kommande höst och vinter.

22. Stämmans avslutande

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade stämman för avslutad.

Gunilla Edvinsson

Ordförande

Jan-Otto Kleremark

Protokollförare

Christer Gustafsson

Justeringsman

Sven-Göran Johansson

Justeringsman