

# STÄMMOPROTOKOLL

Ekonomiska Föreningen Håanabben VA och Fiber

Plats: Saxemaraskolan 2014-06-15

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 sekreterare.**

Ordföranden anmälde sitt val av Jan-Otto Kleremark till stämmans sekreterare och tillika rösträknare.

## **3. Godkännande av röstlängd.**

Närvarokontroll utfördes och röstlängden fastställdes. 42 medlemmar var närvarande, varav 3st via fullmakt. Det motsvarar 65% av föreningens medlemmar.

## **4. Val av justeringsmän.**

Till justeringsmän/kvinna valdes Ulf Renwert och Maria Ahlström.

## **5. Frågan om stämman utlysts i behörig ordning.**

Stämman befanns vara behörigt utlyst.

## **6. Fastställande av dagordning.**

Dagordningen fastställdes, med en ändring till kallelsens förslag till dagordning. Punkt 13 "Praktiska genomförande frågor" strykes. Ny punkt 13 blev "Övriga ärenden" och ny punkt 14 blev "Stämmans avslutande".

## **7. Genomgång av status på VA och fiberprojektet.**

Godkändes Lars Blomgren:s genomgång av statusen på VA- och Fiberprojektet.

## **8. Förslag till projektbudget.**

Godkändes redovisningen av projektbudget.

## **9. Förslag till tidsplan.**

Godkändes förslag till tidsplan.

## **10. Förslag till kommande delbetalningar.**

Godkändes förslag till storlek och tidsplan för kommande delbetalningar enligt följande:

Delbetalning ett (1): 10.000 kronor är genomförd

Delbetalning två (2): 40.000 kronor. Inbetald senast 31/8 2014.

Delbetalning tre (3): 35.000 kronor. Styrelsen beslutar om senaste tidpunkt för inbetalning.

Delbetalning fyra (4): Resterande summa för projektets slutförande, upp till 35.000 kronor. Styrelsen beslutar om senaste datum för inbetalning.

## **11. Upphandling av entreprenör.**

Stämman beslutade ge styrelsen mandat att upphandla entreprenad, svarande till en högsta totalkostnad för projektet, om en summa på 120.000 kronor per medlem. Beslutades också att detta mandat kan, vid behov, utökas till 140.000 kronor per medlem, utan att ny stämma behöver kallas.

## **12. Förslag till arvoden och ersättningar.**

Godkändes förslag till arvoden och ersättningar.

13. **Övriga ärenden.**

Inga övriga ärenden.

14. **Stämmans avslutande.**

Stämmans ordförande, Gunilla Edvinsson, tackade för visat intresse och förklarade stämman för avslutad.

---

**Gunilla Edvinsson**  
Ordförande

---

**Jan-Otto Kleremark**  
Sekreterare

---

**Ulf Renwert**  
Justeringsman

---

**Maria Ahlström**  
Justeringskvinna