

Stämmoprotokoll Årsstämma 2016

Ekonomiska Föreningen Håanabben VA och Fiber

Saxemaraskolan 20160327

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 för stämman.

**2 Anmälan av stämмо-ordförandens val av protokollförare**

Ordförande valde Kajsa Blomgren till stämmans protokollförare.

**3 Godkännande av röstlängden**

Närvarokontroll utfördes och röstlängden fastställdes. 42 medlemmar var närvarande, varav 9 via fullmakt.

**4 Val av justeringsmän**

Till justeringsmän valdes Stefan Lindmark och Gösta Oredsson.

**5 Frågan om stämmans behöriga utlysande**

Stämman befanns vara behörigt utlyst.

**6 Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes.

**7 Styrelsens årsredovisning**

Ordförande föredrog årsredovisningen.

**8 Revisionsberättelsen**

Ordförande föredrog revisionsberättelsen.

**9 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning**

Resultaträkning och balansräkning föredrogs och fastställdes av stämman.

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att årets resultat -3 021 291 kr balanseras i ny räkning.

**10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

**11 Beslut om arvoden**

Styrelsen föreslog oförändrade arvoden med 3000 kr/styrelseledamot och år, vilket stämman beslutade.

**12 Beslut om färdigställande av fiberkabelnätet**

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag, dvs alt 1, innebärande att fibernätet färdigställs samt att inkoppling sker i samtliga fastigheter som är bebyggda. Förslag till hur obebyggda fastigheter ska kompenseras tas fram av styrelsen.

Stämman beslutar att uppdra till styrelsen att upphandla färdigställandet av fibernätet med befintliga medel.

**13 Beslut om avtal för fiberanslutning för Mathiasson och Oredsson**

Stämman beslutar att uppdra till styrelsen att teckna avtal med Mathiasson och Oredsson för fiberanslutning.

**14 Fastställande av budget för kommande verksamhetsår**

Budget 2016 föredrogs och fastställdes.

**15 Beslut om medlemsavgift**

Stämman beslutade att inga medlemsavgifter ska debiteras för 2016.

**16 Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas**

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

**17 Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter**

Till styrelseledamöter valdes: Gunilla Edvinsson, Lars Blomgren, Niklas Laakmann, Jan-Otto Kleremark, Jens Lundsten och Kajsa Blomgren. Inga styrelsesuppleanter valdes.

**18 Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter**

Stephan Dymling valdes till revisor. Ingen suppleant valdes.

**19 Val av valberedning**

Beslutades att ingen valberedning ska väljas för det kommande verksamhetsåret.

**20 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor**

Inga frågor hänskjutna till stämman.

**21 Motioner**

Inga motioner var inkomna.

**22 Övriga ärenden**

Ordförande påminner fastighetsägare som inte skickat in "Checklistan för vatten och avlopp på fastigheten" att göra det.

Frågan om behovet av spolning i spillvattenledningen togs upp till diskussion och föranledde ingen åtgärd.

**23 Stämmans avslutande**

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade stämman för avslutad.

Bökevik 20160328

-----  
Gunilla Edvinsson

Ordförande

-----  
Kajsa Blomgren

Protokollförare

---

Stefan Lindmark

Justeringsman

---

Gösta Oredsson

Justeringsman