

Ordinarie årsstämman 2017

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med Hyssna Fiber ekonomisk förening
org.nr: 769626-1242 den 26 april 2017 i Hyssna Bygdegård.

Före stämmans öppnande gav ordf. för Hyssna Fiber Lars Arnell en återblick över det arbetet som utförts i föreningen sedan årsstämman 2016. Lars Arnell informerade även om de tjänster i nätet som kommer att vara möjliga att välja.
Det gavs vidare möjlighet att ställa frågor om föreningens verksamhet.

Stämman öppnades av ordf. Lars Arnell

1. Val av ordförande vid stämman

Till ordförande för stämman valdes Gert Andersson.

2. Anmälan av styrelsens val av protokollförare tillika rösträknare

Som sekreterare för stämman anmälde styrelsen Lars-Göran Eliasson.

3. Godkännande av röstlängden

Den vid entrén upprättade röstlängden visade att 128 medlemmar registrerats samt att 21 fullmakter registrerats.

Stämman beslutade att godkänna röstlängden.

4. Val av två justeringsmän

Till justeringsmän, att jämte ordförande för stämman, justera stämmoprotokollet valdes Per-Olof Johansson och Gert Eriksson.

5. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning

Kallelse till stämman har skett genom utskick av brev till samtliga medlemmar samt via annons i Markbladet.

Konstaterades att de närvarande ansåg stämman blivit utlyst i behörig ordning.

6. Fastställande av dagordningen.

Den med kallelsen bifogade föredragningslistan godkändes.

7. Styrelsens årsredovisning

Föreningens årsredovisning fördrogs av ordf. Lars-Arnell.

Stämman beslutade att anse föreningens årsredovisning föredragen samt att godkänna densamma.

8. Revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen fördrogs av revisor Micael Carlsson.

9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman beslutade att fastställa redovisad resultat- och balansräkning.

10. Beslut om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen skall disponeras

Stämman beslutade att årets resultat skall balanseras i ny räkning.

11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

Stämman beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

12. Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna

Stämman beslutade, att för räkenskapsåret 2017, utge en generell kostnadsersättning om 999 kr till ordförande, sekreterare och kassör.

Gert P.O.

Ordinarie årsstämman 2017

- 13. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår**
Stämman beslutade att bifalla styrelsen förslag om medlemsavgift för år 2018.
Medlemsavgiften fastställdes till 150 kr per medlem.
- 14. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen**
Stämman beslutade, enligt valberedningen förslag, att antalet ledamöter i styrelsen skall fortsatt vara 8 ledamöter.
- 15. Val av styrelseledamöter**
Lars Arnell och Sven H Arnell omvaldes för 2 år.
Som ny ledamot i styrelsen efter Bert Axelsson, som avsagt sig, invaldes på 2 år Maj-Britt Olofsson.
- 16. Val av ordförande bland ledamöterna i styrelsen**
Som ordförande för styrelsen valdes Lars-Arnell.
- 17. Val av revisorer och revisorssuppleanter**
Som ordinarie revisorer omvaldes Micael Carlsson och Karin Mörk Carlsson.
Som revisorssuppleanter omvaldes Håkan Ivarsson och Roger Ivarson.
- 18. Val av valberedning, minst 2 personer, var av en sammankallande**
Till valberedning omvaldes Ing-Marie Askerdal, Åke Andersson och Lars-Göran Eliasson.
För sammankallande ansvarar Åke Andersson.
- 19. Styrelsens förslag till stadgeändringar**
Med anledning av ändringar i **Lag om Ekonomisk föreningar** beslutade stämman om nedanstående ändringar i stadgarna för Hyssna Fiber ekonomisk förening.
Beslutet var enhälligt
- § 18 Kallelse och andra meddelanden**
Ny lydelse av första stycket (andra stycket föreslås vara oförändrat)
Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla en uppgift om de ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas tidigast sex veckor före och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och senast två veckor före extra föreningsstämma.
- § 19 Vinstfördelning**
Ny lydelse
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning och/eller fonderas för särskilt ändamål och/eller utdelas till medlemmarna som återbäring i förhållande till erlagda avgifter och/eller inbetalda insatser.
- § 20 Försäljning av fibernätet, upplösning av föreningen och fusion med annan förening**
Ny lydelse med ny rubrik enligt ovanstående
Om föreningen upplöses ska behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda insatser.

Beslut om att sälja föreningens fibernät, upplösa föreningen eller att fusionera med annan förening är giltigt endast om det har biträtts av minst två tredjedelar av de röstande på två av varandra följande föreningsstämmor. I övrigt beträffande upplösning och fusion gäller vad som föreskrivs i 11 och 12 kapitlen i lagen om ekonomiska föreningar.

Genf e.d. POS

Ordinarie årsstämman 2017

§ 21 Stadgeändring

Ny lydelse

Stadgeändring sker enligt 7 kap. 34 och 35 § i lagen om ekonomiska föreningar.

20. Övriga ärenden

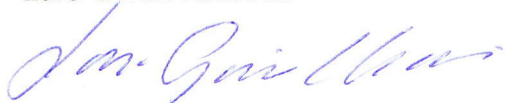
Inga övriga ärende framfördes.

21. Stämman avslutas

Ordföranden Lars Arnell tackade för visat engagemang och förklarade årsstämman avslutad.

Yngve Kallin ville till protokollet anteckna ett tack till styrelsen och övriga som hjälpt föreningen framåt med byggnation av fibernätet.

Vid protokollet
Lars-Göran Eliasson



Justeras



Gert Andersson, stämmans ordförande.

Valda justerare



Per-Olof Johansson



Gert Eriksson

Bilaga: Reviderade stadgar för Hyssna Fiber ekonomisk förening

Föreningsstadgar för Hyssna Fiber ekonomisk förening.

Antagna av föreningens ordinarie föreningsstämma 2017-04-26.

§ 1 Föreningens namn

Föreningens namn (firma) är Hyssna Fiber ekonomisk förening.

§ 2 Ändamål och verksamhet

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett lokalt fibernät för bredband, Ledningsnätet, tillhandahålla medlemmarna nätkapacitet för bl.a. data-och telekommunikation. Föreningen kan även, direkt eller indirekt, tillhandahålla medlemmarna trafik tjänster, exempelvis så kallade bredbandstjänster och telefon, samt bedriva annan sammanhängande och förenlig verksamhet.

Medlemmarna ska delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.

§ 3 Föreningens säte

Föreningens styrelse har sitt säte i Marks kommun.

§ 4 Medlemskap

Till medlem kan antas en sökande som äger en fastighet inom föreningens verksamhetsområde, som utgörs av Hyssna socken med omnejd, och som kan förväntas följa föreningens stadgar samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål. Om en fastighet har flera delägare kan dock endast en av dem vara medlem.

Ansökan om medlemskap görs skriftligt till föreningen på av föreningen tillhandahållen blankett. Ansökan om medlemskap prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser.

Om det är ändamålsenligt får arrendator och hyresgäst jämföras med fastighetsägare.

§ 5 Medlems skyldighet

Varje medlem är skyldig att betala av föreningsstämman fastställda insatser samt av föreningsstämman eller styrelsen fastställda avgifter och även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.

§ 6 Insatser

Medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp om lägst 100 kr och högst 30 000 kr för varje ansluten fastighet. Med ansluten fastighet menas fastighet som är eller planeras att bli ansluten eller är förberedd för anslutning till föreningens nätverk.

Insatsen skall betalas på anvisat sätt när medlemskap beviljats. 100 kr betalas vid inträde. Resterande belopp betalas enligt styrelsens anvisningar.

En insats återbetalas först 1 år, dock senast 5 år, efter medlems avgång. Det belopp som återbetalas beräknas enligt 4 kap. 1 § lagen om ekonomiska föreningar.

Utesluten medlem enligt § 8 förlorar rätten att få ut sin medlemsinsats och på henne/honom belöpande vinstutdelning.

En medlems insats utgör ständigt pant för all föreningens fordran mot medlemmen. Då medlem avgått äger föreningen kvitta sin fordran på medlemmen mot det insatsbelopp och den vinstutdelning som medlemmen äger utfå.

§ 7 Avgifter

§ 7.1 Årsavgift

Varje medlem ska årligen till föreningen betala en årsavgift som beslutas av föreningsstämman, dock högst 300 kr. Avgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

§ 7.2 Anslutningsavgift

Föreningen har rätt att ta ut en anslutningsavgift för att ansluta en fastighet till föreningens kommunikationsnät. Avgiften fastställs av styrelsen och regleras genom avtal mellan föreningen och medlemmen. Avgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

§ 7.3 Nätavgift

Föreningen har rätt att fortlöpande ta ut en nätavgift som ersättning för att upprätthålla den anslutna fastighetens förbindelse med andra kommunikationsnät, d.v.s. fortlöpande tillhandahålla nätkapacitet för bl.a. data- och telekommunikation. Avgiften fastställs av styrelsen. Avgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

§ 7.4 Andra avgifter

Avgifter för eventuella trafiktjänster bestäms från tid till annan av styrelsen med utgångspunkt från vilka tjänster som avses och deras omfattning.

§ 8 Uppsägning av medlemskap och uteslutning

Ett medlemskap i föreningen får sägas upp tidigast ett år efter inträdet. Ansökan om utträde ur föreningen skall ställas till styrelsen och skall ske skriftligen på blankett som föreningen tillhandahåller.

En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman för avgörande genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.

§ 9 Avgång

Avgång ur föreningen sker alltid vid slutet av ett räkenskapsår.

En uppsägning av medlemskapet ska ha kommit styrelsen tillhanda senast 3 månader före räkenskapsårets slut för att avgången ska ske vid utgången av samma år. Annars sker avgången först vid slutet av nästa räkenskapsår. Sker avgång på grund av uteslutning ska styrelsens respektive föreningsstämmans beslut vara fattat minst 1 månad före räkenskapsårets slut.

I samband med försäljning av fastigheten, eller när ägandet av fastigheten övergår till annan på grund av bodelning arv eller testamente, förutsätts den nye fastighetsägaren ansöka om medlemskap. Medlemskapet och insatsen övergår då på denne.

§ 10 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter. Ordförande väljs av föreningsstämman på ett (1) år, d.v.s. fram till slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls påföljande räkenskapsår, medan övriga styrelseledamöter väljs av föreningsstämman på två (2) år, d.v.s. fram till slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls andra räkenskapsåret efter valet, fast växelvis så att ungefär halva styrelsen väljs varje år.

Förutom ordföranden konstituerar styrelsen sig själv.

Styrelsen är beslutsför när antalet närvarande styrelseledamöter överstiger hälften av hela antalet styrelseledamöter.

§ 11 Firmateckning

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av dem styrelsen utser.

§ 12 Revisorer

På ordinarie föreningsstämma ska årligen väljas två revisorer med högst två revisorssuppleanter för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 13 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår.

§ 14 Årsredovisning

Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma.

§ 15 Ordinarie föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma ska hållas före juni månads utgång. Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande och vid förfall för denne av annan ledamot av styrelsen.

Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

1. val av ordförande vid stämman
2. anmälan av styrelsens val av protokollförare
3. godkännande av röstlängden
4. val av två justeringsmän
5. frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
6. fastställande av dagordningen
7. styrelsens årsredovisning
8. revisorernas berättelse
9. beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
10. beslut om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
11. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
12. frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna
13. medlemsavgift för kommande verksamhetsår
14. fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
15. val av styrelseledamöter
16. val av ordförande bland ledamöterna i styrelsen
17. val av revisorer och revisorssuppleanter
18. val av valberedning, minst 2 personer, var av en sammankallande
19. övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar

§ 16 Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma ska utlysas av styrelsen då det behövs och då det, för behandling av uppgivet ärende, skriftligen begärs av revisor eller minst en tiondel (1/10) av föreningens medlemmar.

Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.

§ 17 Rösträtt

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Medlem får företrädas av ombud som är make/maka/sambo eller annan medlem. Ett ombud får endast företräda en medlem.

§ 18 Kallelse och andra meddelanden

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla en uppgift om de ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas tidigast sex veckor före och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och senast två veckor före extra föreningsstämma.

Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden sker genom brev med posten eller med E-post till samtliga medlemmar. Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta.

§ 19 Vinstfördelning

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning och/eller fonderas för särskilt ändamål och/eller utdelas till medlemmarna som återbäring i förhållande till erlagda avgifter och/eller inbetalda insatser.

§ 20 Försäljning av fibernätet, upplösning av föreningen och fusion med annan förening

Om föreningen upplöses ska behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda insatser.

Beslut om att sälja föreningens fibernät, upplösa föreningen eller att fusionera med annan förening är giltigt endast om det har biträts av minst två tredjedelar av de röstande på två av varandra följande föreningsstämmor. I övrigt beträffande upplösning och fusion gäller vad som föreskrivs i 11 och 12 kapitlen i lagen om ekonomiska föreningar.

§ 21 Stadgeändring

Stadgeändring sker enligt 7 kap. 34 och 35 § i lagen om ekonomiska föreningar.

§ 22 Övrigt

För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar.