

Hyssna Fiber Ekonomiska förening
Protokoll Föreningsstämma

Datum 17 juni 2021

Ort/plats Digitalt via Zoom

1. Mötets öppnande

Lars Arnell öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

2. Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade att till mötesordförande välja Emma-Klara Torhem.

3. Anmälan av styrelsens val av protokollförare

Som sekreterare för stämman anmälde styrelsen Marie Lindqvist.

4. Godkännande av röstlängden

Stämman beslutade att fastställa röstlängden till 25 röstberättigande.

5. Val av två protokolljusterare

Stämman beslutade att till protokolljusterare utse Anders Manley och Mikael Bergfjord.

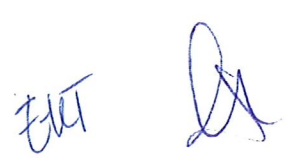
6. Stämmans utlysning

Stämman har utlysts då det skickats mail till alla den 23 maj, information på hemsidan fanns den 17 maj, kallelse skickats per post den 26 maj samt att det funnits en annons i markbladet den 2 juni.

Stämman beslutade att den har utlysts i stadgeenlig ordning.

7. Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.



8. Styrelsens årsredovisning

Lars Arnell sammanfattar året 2020 med att vi blivit fler medlemmar och att den ekonomiska situationen ser bra ut. Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna.

9. Revisorernas berättelse

Micael Carlsson läste upp revisorernas berättelse. Stämman beslutade att godkänna revisorernas berättelse och lägga den till handlingarna.

10. Fastställande av resultat och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen till 0 kr och balansräkningen till 107 876 kr.

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

Stämman beslutade att balansera årets vinst tillsammans med tidigare vinstmedel, tillsammans 471 331 kr, överförs i ny räkenskap.

12. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för år 2020.

13. Arvode för styrelseledamöter samt revisorer.

Stämman beslutade att arvode på max 80 000 kr/år inklusive sociala avgifter att fördelas fritt inom styrelsen efter arbetsinsats.

Stämman beslutade att revisorernas arvode fastställs till 750 kr/år.

14. Medlemsavgiften

Stämman beslutade att medlemsavgiften för år 2022 beslutades vara oförändrat alltså noll kronor.

15. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av 7 ledamöter.

16. Val av styrelseledamöter

Stämman beslutade att till styrelseledamöter välja Christian Franzén, Lars Arnell och Stefan Horrdin på 2 år.



17. Val av ordförande bland ledamöterna

Stämman beslutade att välja Christian Franzén på ett år till styrelsens ordförande.

18. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade att till revisorer välja Micael Carlsson och Karin Mörk Carlsson samt till revisorssuppleanter välja Roger Ivarsson och Birgit Olsson.

19. Val av valberedning

Stämman beslutade att till valberedningen välja Mathias Johansson och Anders Bohlin,
Stämman beslutade att till valberedningens sammankallande välja Anders Bohlin.

20. Övriga ärenden

Lars Arnell tackade Emma-Klara Torhem för ett bra genomfört möte samt tackade Daniel Thingvall för sina år i styrelsen.

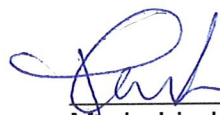
21. Stämman avslutas

Christian Franzen tackar för förtroendet att få leda Hyssna Fibers styrelse och med det avslutade han årets stämma.

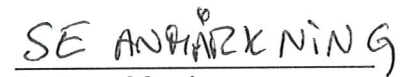
Ordförande


 Emma-Klara Torhem

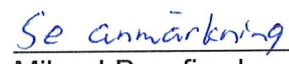
Sekreterare


 Marie Lindqvist

Justerare


 Anders Manley

Justerare


 Mikael Bergfjord

Protokollsanmärkningar

8. Lars Arnell sammanfattar året 2020 med att vi blivit fler medlemmar och att den ekonomiska situationen ser bra ut.

Övrig information är:

- Telia har lagt ned sitt kopparnät.
- Vårt byggnadskreditiv har sagts upp och avslutas.
- Net at Once har skapat ny portal för val av tjänsteleverantör på det öppna nätet. Årsavgift för 2021 sätts till 0 kr. Höjning av nätavgiften istället vilket gör att det blir lite dyrare för medlemmarna.
- Serviceavtal med Link to Link har tecknats.
- Två nya avtal svartfiber. Mark Kraftvärme och Netwest. Svart fiber är fibertrådar som inte använts.

Pågående:

- Ansökan av ledningsrätt hos Lantmäteriet. Första förrättningssammanträde 29/6.
- Ansökan om slututbetalning av stöd.
- Slutsummering av byggprojektet
- Beräkning av insatsskyldighet

Framtiden:

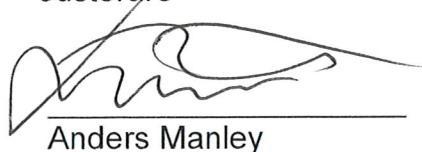
- Målsättningen är att vi ska fortsätta att äga och driva nätet.
- Drift och anslutning av nya fastigheter.
- Förtroendevalda behövs för att behålla den låga kostnaderna.

Sekreterare



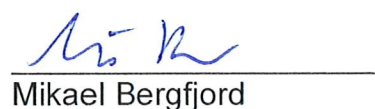
Marie Lindqvist

Justerare



Anders Manley

Justerare



Mikael Bergfjord