

Protokoll fört vid årsstämma med LUMA Fiber Ekonomisk förening 2021-04-12 kl. 18.00 i Församlingshemmet Lummelunda.

§ 1 Föreningsstämmans öppnande

Ordförande Mats Ekeroth hälsade välkommen och förklarade stämman för öppnad.

§ 2 Val av ordförande samt sekreterare vid stämman

Till mötesordförande och mötessekreterare valdes Mats Ekeroth respektive Tommy Johansson.

§ 3 Godkännande av röstlängden

Närvarolistan, d v s deltagare via mejl och brev fastställdes och utgör röstlängd, bilaga 1.

§ 4 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Till justeringsmän och tillika rösträknare, valdes Lisa Larsson och Thomas Mårtensson.

§ 5 Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning

Kallelse till stämman har skett genom mejl och brev i stadgeenlig ordning, samt på hemsidan. Stämman ansåg sig behörigt kallad.

§ 6 Fastställande av dagordning

Förelagd dagordning godkändes och fastställdes, bilaga 2.

§ 7 Styrelsens årsredovisningshandlingar

Verksamhetsberättelsen för 2020, bilaga 3, lades med godkännande till handlingarna. Resultat- och balansräkning 2020, bilaga 4. Revisionsberättelsen för 2020, bilaga 5.

§ 8 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslöt fastställa Resultat-och balansräkning för 2020 samt att överföra årets överskott i ny räkning.

§ 9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året, 2020.

§ 10 Fråga om arvode till styrelseledamöter och revisor

2020 års stämma gav valberedningen i uppdrag att till stämman 2021 återkomma med förslag på nya arvoden.

Valberedningens förslag på arvoden och poster, bilaga 6.

Stämman beslöt att följande arvoden skall utgå för 2021:

Ordförande	13 000: -/år.
Styrelseledamot som ingår i AU	10 500: -/år
Styrelseledamot	4 500: -/år
Revisor	10 500: -/år
Revisorssuppleant	2 500: -/år

Samman kallande valberedning 1 500:-/år
Ledamot valberedning 500:-/år

§ 11 Medlemsavgift och andra avgifter

Stämman beslutade om oförändrad medlemsavgift d v s 200 kr för 2021.

§ 12 Verksamhetsplan och budget

Verksamhetsplan och budget föredrogs, bilaga 7.

Årsstämman godkände presenterad plan och budget för 2020.

§ 13 Val av ordförande

Till ordförande för ett år valdes Mats Ekeröth

§ 14 Val av styrelseledamöter

Styrelse valdes enligt förslag från valberedningen:

Styrelseledamöter på 1 år, omval av Gunnar von Corswant

Styrelseledamöter på 2 år omval av Bengt Åbom och Pontus Martelleur.

Adjungerade ledamöter 1 år: Lisa Larsson och Thomas Mårtensson.

§ 15 Val av kontaktombud

Stämman beslutade att utse kontaktombud i enlighet med valberedningens förslag, bilaga 6.

§ 16 Val av revisor och revisorssuppleant

Rune Gustafsson omvaldes till revisor och Per-Anders Croon till revisorssuppleant.

§ 17 Val av valberedning

Till valberedningen omvaldes Thord Lindström som sammankallande samt Andreas Lingström och Patrik Björklund.

§ 18 Övriga ärenden som skall tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast två veckor före årsmötet

I verksamhetsplanen för 2020 framgår att styrelsen skall "Påbörja arbetet med att utarbeta en strategi för val av alternativ när avtalet med Telia går ut 2024 (avtalet har 6 månaders uppsägningstid). Strategin klar till Årsstämman 2023".

Styrelsen har under året diskuterat frågan vid ett antal styrelsemöten och med Kontaktombuden.

En viktig slutsats är att utnyttja tiden till kunskapsuppbyggnad och samla erfarenheter från andra Fiberföreningar.

Ett samarbete har etablerats med våra grannföreningar i Stenkyrka, Bro och Väskinde.

I oktober genomfördes ett möte på LUMA Fibers initiativ vilket utföll mycket positivt.

Nästa möte genomförs mars-april 2021.

När vi tillsammans skapat oss en bra bild av läget kommer vi under sommaren/hösten att komma med ytterligare information samt involvera våra medlemmar med någon form av enkät.

Frågor och synpunkter välkomnas. Se kontaktuppgifter på Hemsidan.

Inga motioner eller övriga ärenden fanns för behandling

§ 19 Föreningsstämman avslutas

Ordföranden Mats Ekeroth tackade för förtroendet att leda föreningen ytterligare ett år och framförde stort tack till styrelseledamöterna och kontaktombuden för värdefulla insatser under året och avslutades sedan mötet.

Mötesordförande

Sekreterare

Mats Ekeroth

Tommy Johansson

Justerare

Justerare

Lisa Larsson

Thomas Mårtensson