

Protokoll fört vid föreningsstämma med LUMA Fiber Ekonomisk förening 2023-04-02 kl. 13.00 i Baracken Martebo.

§ 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 fastställdes. 28 röstberättigade fastigheter (32 personer) närvarande. Se bilaga1.

§ 4 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Till justeringsmän och tillika rösträknare, valdes Charlotta Hübner 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 2022, bilaga 3, lades med godkännande till handlingarna. Resultat- och balansräkning 2022, bilaga 4. Revisionsberättelsen för 2022, bilaga 5 lades med godkännande till handlingarna.

§ 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 2022 samt att överföra årets resultat i ny räkning.

§9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året, 2022.

§ 10 Fråga om arvode till styrelseledamöter och revisor

Valberedningens förslag på arvoden och poster:

Stämman beslöt enligt valberedningens förslag att följande arvoden skall utgå för 2023:

Ordförande	16 000: -
Styrelseledamot som ingår i AU	13 000: -
Styrelseledamot	7 500: -
Revisor	13 000: -
Revisorssuppleant	2 500: -
Sammanställande valberedning	3 000:-

Arvode att fördela mellan styrelsens
ledamöter 10 000:-

§ 11 Medlemsavgift och andra avgifter

Stämman beslutade om medlemsavgift på 240 kr för 2024.

§ 12 Verksamhetsplan och budget

Verksamhetsplan och budget föredrogs, bilaga 6.
Årsstämman godkände presenterad plan och budget för 2023.

§ 13 Val av ordförande

Till ordförande för ett år valdes Mats Ekeröth

§ 14 Val av styrelseledamöter

Styrelse valdes enligt förslag från valberedningen:
Styrelseledamöter på 2 år, omval av Pontus Martelleur och Bengt Åbom.

§ 15 Val av kontaktombud

Stämman beslutade att utse kontaktombud i enlighet med valberedningens förslag, bilaga 7.

§ 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 Johan Andersson.

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

Inga ärenden att behandla förelåg.

§ 19 Information om pågående upphandling av våra ”bredbandstjänster” samt beslut om hur vi går vidare

Tommy Johansson informerade om det nya avtalet med Telia. 18 bredbandsföreningar med ca 4 500 medlemmar tecknade i juni ett nytt 10 årsavtal med Telia om bredband, telefoni och TV.

Hastigheten har nu lagts om och är upp till 1000 megabit. Utdelning av den nya utrustningen, för medlemmarna, i form av ny router och TV-boxar pågår i föreningen.

Kvarvarande utdelning sker den 10/4.

Överflyttning av informationen om medlemmarnas TV-boxar med mera kommer att ske i Telias system under våren/försommaren. Vi hoppas detta kan ske utan störningar.

§ 20 Föreningsstämman avslutas

Ordföranden Mats Ekeröth tackade för förtroendet att leda föreningen ytterligare ett år och framförde stort tack till styrelseledamöterna, revisorer, valberedningen och kontaktombuden för värdefulla insatser under året. Ett särskilt tack framfördes till Tommy Johansson för ett utomordentligt arbete med att hålla ihop och driva förhandlingarna avseende det nya avtalet med Telia. Därefter avslutade ordföranden stämman.

Mötesordförande

Sekreterare

Mats Ekeröth

Tommy Johansson

Justerare

Justerare

Charlotta Hübner

Thomas Mårtensson