# Protokoll fört vid årsstämma med LUMA Fiber

Ekonomisk förening 180318 kl. 13.00 Baracken

#  Martebo

§ 1 Ordförande Mats Ekeroth hälsade 17 medlemmar välkomna och förklarade stämman för öppnad.

§ 2 Till mötesordförande och mötessekreterare valdes Tommy Jakobsson respektive Gudrun von Corswant.

§ 3 Närvarolistan utgör röstlängd. (Bilaga1)

§ 4 Till justeringsmän och tillika rösträknare, valdes Anders Widing och Christer Bjöhle.

§ 5 Kallelse till stämman har skett genom mail och brev i stadgeenlig ordning, samt på hemsidan och i Lustkustbladet. Mötet ansåg sig behörigt kallat.

§ 6 Förelagd dagordning godkändes och fastställdes.

§ 7 Årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen. (Bilagor 2 och 3).

Verksamhetsberättelsen för 2017 kommenterades av föreningens ordförande och lades med godkännande till handlingarna. Resultat-och balansräkning för 2017 kommenterades av revisor Rune Gustafsson.

Revisionsberättelsen lästas upp av revisorssuppleanten Per-Anders Croon

§ 8 Beslutade stämman att fastställa Resultat-och Balansräkning för 2017. (Bilaga 4).

§9 Beslutades om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för det gångna året

§ 10 Arvodena har varit oförändrade sedan 2015. Valberedningens nedanstående förslag innebär sammantaget ca.10 % uppräkning.

Ordförande och kassör 11 000: -/år.

Styrelseledamot som ingår i AU 9 000: -/år

Styrelseledamot 3 500: -/år

Revisor 9 000: -/år

Revisorssuppleant 2 500: -/år

Beslutades enligt valberedningens förslag.

§ 11 Stämman fastställde oförändrad medlemsavgift, 200 kr.

§ 12 Verksamhetsplan och budget föredrogs. Årsstämman godkände presenterad plan och budget för 2018 (Bilagor 5och 6)

§ 13 Till ordförande för ett år valdes Mats Ekeroth

§ 14 Styrelse valdes enligt följande: Styrelseledamöter på 2 år, omval av Gudrun v.Corswant och Bengt Åbom.

Anne Mousa Ståhl adjungeras till styrelsen,

§ 15 Val av kontaktombud överlämnades till styrelsen att besluta om vid nästa styrelsemöte

§ 16 Val av revisorer. Rune Gustafsson valdes till revisor och Per-Anders Croon till revisorssuppleant.

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

§ 18 Inga motioner eller övriga ärenden fanns för behandling

§ 19 Ordföranden Mats Ekeroth tackade för förtroendet att leda föreningen ytterligare ett år och framförde stort tack till mötesordföranden samt styrelseledamöterna för värdefulla insatser i styrelsearbetet. Vice ordföranden Gunnar v. Corswant tackade ordföranden för gott och ovärderligt samarbete under gångna året.

Mötet avslutades.

Efter kaffedrickning informerade Anne Mousa Ståhl om

* nuläge angående fiberanslutning på Gotland
* framtida utnyttjande av fiberuppkoppling för samhällsservice, digitalagotland.se
* Telias nedläggning av 1/3 av telestationerna på ön under året, bl.a. Martebo
* Avskrivning av nätet
* Telias tröghet att få UPS i noderna
* Att, när vårt 10-åriga avtal med Telia går ut, förhandla om nytt kontrakt och att då gå ihop med fler föreningar.

 Mötesordförande Protokollförare

 Tommy Jakobsson Gudrun von Corswant

 Justeras Justeras

 Anders Widing Christer Bjöhle