



**Harö Bredband ekonomisk  
förening**

[harobredband.se](http://harobredband.se)

**Protokoll** från årsstämma med Harö  
Bredband Ek. förening  
Harö skola den 12 maj 2018 kl. 13.00

Alla handlingar till stämman finns på hemsidan, [www.harobredband.se](http://www.harobredband.se)

**1. Val av ordförande samt sekreterare för stämman**

Till ordförande för mötet valdes Stefan Elving.

Till sekreterare valdes Finn Hedvall.

**2. Godkännande av röstlängden**

Upprättad röstlängd cirkulerades för införande av rättelser. Röstlängden godkändes av mötet.

**3. Val av två justeringsmän**

Till justeringspersoner valdes Mats Hagebring och Hans Falk.

**4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning**

Mötet fastställde att stämman blivit kallad enligt stadgans ordning.

**5. Fastställande av dagordning**

Den utsända dagordningen fastställdes utan ändringar. Inga övriga frågor anmäldes. En motion angående arvodering av styrelsen förelåg.

**6. Fastställande av stadgar antagna på extrastämma 30 sept 2017**

Mötet beslöt fastställa den tidigare antagna stadgan utan ändringar. Stadgan har därmed vunnit laga kraft.

**7. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelse**

Styrelsens verksamhetsberättelse samt revisionsberättelsen redovisades och lades utan anmärkningar till handlingarna.

**8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Föreningen beslöt fastställa den föreslagna balans- och resultaträkningen samt förslaget till disposition av förlusten genom nedskrivning av balanserat resultat.

**9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna**

Mötet beslöt bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för verksamhetsåret 2017.

**10. Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna**

**Under denna punkt togs även Mats Hagebrings motion om arvode till styrelsen upp.**

Motionären hade föreslagit ett styrelsearvode om 80 000 kr att fördelas inom styrelsen för 2018 som ersättning för nedlagt arbete.

Efter viss diskussion beslutade mötet anslå 80 000 kr för att täcka ersättning för styrelseledamöters omkostnader, traktamenten och arbetsinsatser. Ersättningen fördelas av styrelsen mellan ledamöterna. De kostnader som därav uppkommer för arbetsgivaravgifter skall erläggas utöver rambeloppet på 80.000 kr.

**11. Budget**

Styrelsen redovisade tre ekonomiska scenarios för bredbandsinvesteringen, om vardera 46% (130 medlemmar), 51 % och 57 % medlemskap, vilket beräknas resultera i lånebehov om 1,3 mkr, 841 tkr eller 348 tkr. De olika nivåerna beräknas resultera i en årlig räntekostnad per medlem om 317 kr, 187 kr, respektive 70 kr. Vid ett medlemstal av 210 medlemmar nås full kostnadstäckning utan lånebehov.

**12. Medlemsavgift och andra avgifter (insats, anslutningsavgift och nätavgift)**

Stämman lämnade avgifterna oförändrade, dvs medlemsavgift 250 kr/år, insats 25 000 kr, samt anslutningsavgift 3 000 kr beroende av anslutningsgrad. Den fortsatta nätavgiften är preliminärt beräknad till 99 kr per månad.

**13. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter (idag 7+2)**

Stämman beslutade fastställa antalet styrelseledamöter till 7 och antalet suppleanter till 2 även för 2018.

**14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**

Följande styrelseledamöter är sedan tidigare valda för två år, tom 2018:

Staffan Norlander

Urban Gjers

Eva Bjurfors

Andreas Langell

Lasse Nielsen

Följande styrelseledamöter omvaldes för en ny period om två år, dvs tom 2019:

Pia Södergren

Björn Lundman

Suppleanter:

1. Susanna Grandien, Harö Nöttnäs, omval på 1 år t o m 2018

2. Anders Kjällstrand, Eknö, omval på 1 år t o m 2018

**15. Val av föreningens och styrelsens ordförande**

Pia Södergren omvaldes till ordförande för 2018.

**16. Val av revisorer och revisorssuppleant**

Björn Lindskog och Magnus Odin omvaldes som revisorer på 2 år t o m 2019

Till ny revisorssuppleant valdes Thomas Sjöberg på ett 1 år t o m 2018 som ersätter Dan Lindblom.

**17. Val av valberedning, tre (3) personer, varav en ska vara sammankallande**

Till valberedning för det kommande året utsågs Mats Hagebring, Hans Falk och Åsa Ekman.

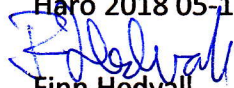
**18. Övriga ärenden och motioner som ska tas upp på föreningsstämma enligt lag eller föreningens stadgar och som anmälts till styrelsen senast fyra (4) veckor före årsmötet.**

Inga övriga ärenden förelåg.

**19. Mötets avslutas**

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Harö 2018 05-12



Finn Hedvall

Sekreterare

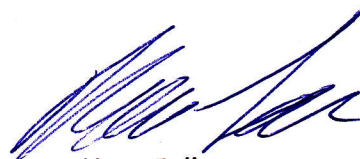


Ordföranden

Justeras



Mats Hagebring



Hans Falk