

Föreningsstämma 2016

Carlslid Bredband Ekonomisk Förening, lördagen den 20 februari 2016 kl 15.00

Närvarande vid mötet :

Fredrik Åslund, Lennart Schedin, Jonas Frej, Peter Holmgren, Bernt Sjöström,
Mattias Lindberg

1. Val av ordförande samt sekreterare för stämman
Till ordförande valdes Fredrik Åslund och till sekreterare valdes Jonas Frej
2. Godkännande av röstlängden
Röstlängd godkännes, 6 stycken medlemmar närvarande.
3. Val av en eller två justerare
Bernt Sjöström valdes till justerare.
4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
Utskick gjordes 30:e januari via mail och informationen lades på hemsidan, pappersutskick gjordes för de som inte har registrerad epost-adress. Stadgarna säger : tidigast fyra veckor och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma. Stämman finner att föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning.
5. Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes.
6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen
Se bilaga i form av revisionsberättelse och årsredovisning.
Kan stämman godkänna att årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen godkänns och läggs till handlingarna? Beslut : JA
7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
Se bilagor för detaljer.
Förlust 61477 kr. Förslag: balansera i ny räkning
Föreningsstämman godkänner styrelsens förslag.
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
Föreningsstämman finner att styrelsen kan beviljas ansvarsfrihet.
9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
Förslag: oförändrat, 950 kr/år/ledamot, 500 kr/styrelsemöte, 3500 kr/år revisor
Föreningsstämman godkänner styrelsens förslag om arvoden.
10. Motioner
Inga motioner har inkommit
11. Budget
Se bilagor för detaljer.
Kan föreningsstämman godkänna budget? Beslut : JA, godkännes.

12. Medlemsavgift

Förslag: oförändrad, 200 kr/år

Föreningsstämman godkänner styrelsens förslag

13. Övriga avgifter

Styrelsens förslag om abonnemangsavgift: oförändrad, 220 kr/mån

Föreningsstämman godkänner styrelsens förslag.

14. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

I tur att avgå eller väljas om är ledamöterna Jonas Frej och Gunnar Kaati.

Valberedningens förslag 2016-02-18:

Minska till 3 ledamöter och lägg till 2 suppleanter:

Mattias Lindberg, Silvervägen 23: fyllnadsval för Göran Södermark

David Mörén, Kopparvägen 42R: suppleant

Conrad Smielewski, Kopparvägen 42X: suppleant

Fredrik Åslund, Guldvägen 5: vald som ledamot till 2017

Lennart Schedin, Kopparvägen 42H: vald som ledamot till 2017

Föreningsstämman godkänner valberedningens förslag.

Notering : Mattias Lindberg har anställning hos Umeå Energi, som erbjuder tjänster som konkurrerar med Carlslid Bredband Ekonomisk Förening, men vill protokollföra att hans roll som styrelseledamot kommer att vara i egenskap av privatperson och medlem i föreningen och därmed att han ej är jävlig.

15. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningens förslag 2016-02-18:

Revisor: Lennart Isaksson, Kopparvägen 45B

Suppleant: Gunnar Kaati, Kopparvägen 43

Föreningsstämman godkänner valberedningens förslag.

16. Val av valberedning

Valberedningens förslag 2016-02-18:

David Larsson, Kopparvägen 20

Kristina Arnberg, Kopparvägen 22

Föreningsstämman godkänner valberedningens förslag.

17. Övriga ärenden

En fastighet till kommer att anslutas, Kopparvägen 30. En offert har skickats till El & IT som installerat de andra fastigheterna under 2015, styrelsen inväntar svar på offerten.

Gällande frågan om Gigabit-uppkoppling för anslutna fastigheter så har Lennart haft kontakt med Riksnet. De har idag ingen konsumentvariant av Gigabit, men kommer att lansera möjligheten under 2016. Riksnet vill dock inte tillämpa differentierade uppkopplingar med olika hastighet hos olika anslutningar, utan hela föreningen måste i så fall höjas. Om så sker kommer även viss utrustning att behöva uppgraderas i noden, för detaljer om teknisk lösning och kostnader se tidigare protokoll.

18. Avslutning

Ordförande för föreningsstämman förklarade mötet avslutat.

Justeras :

Ordförande :

Sekreterare :

Justerare :

