

Föreningsstämma 2017

Carlslid Bredband Ekonomisk Förening,

lördagen den 25 mars 2016 kl 15.00

Närvarande: Fredrik Domeij, Agneta Valleskog, Christer Bärlund, Mattias Lindberg, Lennart Schedin, Clara Wiklund, Lennart Isaksson, Roger Gustafsson, Cintia Barista

1. **Beslut:** Fredrik Domeij valdes till ordförande för stämman och Mattias Lindberg Valdes till sekreterare för stämman.
2. **Beslut:** Röstlängden godkändes, 9 stycken medlemmar närvarade
3. **Beslut:** Clara Wiklund valdes till justerare
4. Stämman utlystes 20170309 via epost och webbplats.
Beslut: Stämman finner att utlysningen skett i behörig ordning.
5. **Beslut:** Föreslagen dagordning fastställdes med tillägg av en övrig punkt rörande gransamverkan.
6. Genomgång av årsredovisning och revisionsberättelse.
Beslut: Årsredovisning och revisionsberättelse till handlingarna.
7. Fastställande av balansräkning och resultat. Styrelsens förslag att balansera förlust i ny räkning godkändes av stämman.
Beslut: Förlust 7 867 kr balanseras i ny räkning.
8. **Beslut:** Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
9. Styrelsens förslag att om oförändrade arvoden till styrelseledamöter och revisorerna godkändes av stämman. 950 kr/år/ledamot, 500 kr/styrelsemöte, 3 500 kr/år/revisor.
Beslut: Oförändrade arvoden för styrelse och revisorer
10. Motioner/Propositioner
 - a. Styrelsens förslag om "Snabbare internet, Bättre TV"
Styrelsen informerade om arbetet som lett fram till förslaget. Stämman diskuterade utformningen av tv-erbjudandet, framförallt med avseende på HD-kanaler och antalet boxar/CA-moduler som föreningen skulle köpa in. Anledningen till att vi inte valt snabbare än 250 Mbit är denna nivå inte kräver ny hårdvara i noden.
Förslaget i korthet:
 - i. 250 Mbit/s istället för 100 Mbit/s
 - ii. Befintliga analoga kanaler blir kvar
 - iii. Nya digitala kanaler. Samma som de analoga kanalerna så långt som det är möjligt.
 - iv. Ingen ökad månadskostnad
 - v. Alla medlemmar har rätt till en digitalbox eller en CA-modul som införskaffas av föreningen.**Beslut:** Stämman godkänner styrelsens förslag
11. Stämman gick igenom budget. Styrelsen förklarade skillnaderna mellan budget och utfall 2016 och skillnaderna mellan budget 2016 och budget 2017.
Beslut: Budget 2017 läggs till handlingarna
12. Föreningens medlemsavgift föreslogs av styrelsen ligga kvar på 200 k/år.

Beslut: Oförändrad medlemsavgift enligt förslag

13. Eftersom föreningens rörelseresultat några år ar varit positivt samt att föreningens kassa inte behöver vara högre för att hantera framtida investeringar lämnade styrelsen förslaget att minska abonnemangsavgift från 220 kr/mån till 200 kr/mån

Beslut: Föreningen minskar abonnemangsavgiften till 200 kr/mån enligt förslag

14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

Valberednings förslag:

- a. Omval, Fredrik Domeij, Ledamot, 2 år
- b. Omval, Lennart Schedin, Ledamot, 2 år
- c. Omval, David Mörén, Suppleant, 1 år
- d. Omval, Conrad Smielewski, Suppleant, 1 år

Beslut: Samtliga omvalda enligt förslag

15. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningens förslag:

- a. Omval, Lennart Isaksson, revisor, 1 år
- b. Omval, Gunnar Kaati, suppleant, 1 år

Beslut: Samtliga omvalda enligt förslag

16. Val av valberedning

Valberednings förslag:

- a. Omval, David Larsson, Sammankallande, 1år
- b. Omval, Kristina Arnberg, 1 år

Beslut: Samtliga omvalda enligt förslag.

17. Övriga ärenden:

- a. Grannsamverkan:

Agneta Berättade om vad grannsamverkan är och Roger berättade om inbrott som skett i området. Stämman diskuterade hur bredbandsföreningen kunde hjälpa till i ärendet. Stämman tyckte det skulle vara bra att hjälpa till att sprida information om det. Agneta kommer att titta vidare om det finns någon som kan och vill driva frågan om grannsamverkan vidare.

Beslut: Föreningen sprider information om grannsamverkan via hemsidan.

18. Stämman avslutades.

Ordförande för mötet:

Fredrik Domeij

Sekreterare för mötet:

Mattias Lindberg

Justeras:

Clara Wiklund