

# Protokoll fört vid konstituerande stämma för Södra Gaperns Fiberförening

**Tid och plats för mötet: Snårstads fd Missionshus, 2010-05-25, kl 19:00**

Mötet inleds med att Bengt Johansson hälsar alla välkomna och förklarar syftet med mötet. Anders Bengtsson och Henrik Nisser informerar sedan om fibernätet och om projektet ”Fiber till Byn”. Därefter hålls en frågestund. Själva mötet inleds klockan 20:00. Mötet följer en mall till dagordning som hämtats från Bolagsverkets hemsida och därför inte till alla delar är tillämpligt på ett konstituerande möte.

## **1. Val av ordförande vid föreningsstämman och anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare**

Bengt Johansson väljs som mötesordförande. Ordförande utser Mats Heder att föra protokollet.

## **2. Godkännande av röstlängden**

Punkten bortfaller eftersom föreningen formellt ännu inte är bildad.

## **3. Val av två justeringsmän**

Till justeringsmän utses Per Ericsson och Peter Skytte

## **4. Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning**

Föreningsstämman har utlysts på det informationblad som delats ut inom föreningens verksamhetsområde. Dessvärre har inte interimsstyrelsen hunnit dela ut informationsbladet till alla inom området. Mötet anser att mötet utlysts i behörig ordning, men med förbehållet att alla berörda inte fått vetskap om föreningsstämman.

## **5. Fastställande av dagordningen**

Föreslagen dagordning fastställdes.

## **6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen**

Punkten bortfaller eftersom föreningen formellt ännu inte är bildad.

## **7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras**

Punkten bortfaller eftersom föreningen formellt ännu inte är bildad.

## **8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna**

Punkten bortfaller eftersom föreningen formellt ännu inte är bildad.

## **9. Fastställande av stadgar**

Ordförande läser upp en mall till stadgar för en ekonomisk förening hämtad från Bolagsverkets hemsida, se bilaga.

Mötet har invändningar till punkten ”Föreningens upplösande”. Enligt förslag från interimsstyrelsen ska föreningen upplösas efter att fibernätet är färdigbyggt och överlämnat till Karlstads stadsnät. Mötet anser därför att det ska framgå av stadgarna att föreningen ska upplösas när den uppnått sitt syfte alternativt om nätet ej kommer att byggas.

Mötet ger den nya styrelsen i uppdrag att formulera en ändring av denna punkt.

Frågan tas upp om hur föreningen ska hantera medlemmar som vill ansluta sig på ett sent stadium i processen. Eventuellt behövs en klausul som stipulerar en högre anslutningskostnad för medlemmar som ansluter sig sent. Eventuellt bör den nya styrelsen även föra in detta i föreningens stadgar.

Stadgarna antas därefter med förbehåll enligt ovan.

## **10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna**

Interimsstyrelsen föreslår att ingen ersättning skall utgå till styrelseledamöterna som istället förväntas arbeta helt ideellt. Förslaget antas av mötet.

## **11. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår**

Enligt ett förslag från interimsstyrelsen fastställs medlemsavgiften till 200 kr.

## **12. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas**

Valberedningen föreslår att styrelsen ska ha 6 ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Förslaget antas av mötet.

## **13. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter**

Valberedningen föreslår följande ledamöter till föreningens styrelse (i bokstavordning):

- Katarina Adolfson
- Mats Heder
- Janne Johansson
- Ingemar Moland
- Herbert Ornstein
- Tomi Riihisaari

Namnen är föreslagna med tanke på att få en så bra spridning av styrelsens ledamöter som möjligt över föreningens geografiska verksamhetsområde.

Valberedningens förslag till styrelse antas enhälligt. Styrelsen konstituerar sig på ett separat möte.

#### **14. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter**

Peter Skytte och Bengt Johansson väljs som revisorer.

#### **15. Val av valberedning**

Till valberedning väljs Anders Bengtsson och Henrik Nisser.

#### **16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar.**

Inga övriga frågor tas upp.

#### **17. Mötet avslutas.**

Vid protokollet

Ordförande vid föreningsstämman

---

Mats Heder

---

Bengt Johansson

Justeringsmän

---

Per Ericsson

Peter Skytte