

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för Södra Gaperns Fiberförening e.f. 2021-09-19

Tid och plats: Söndag 19:e september 2021 kl. 17:00 i Snårstads f. d. missionshus

Innan mötets formella öppnande redogör föreningens ordförande Tomi Riihisaari för vad som skett inom föreningen sedan förra föreningsstämman. Under året som gått antalet anslutningar ökat och är nu uppe till 167 st. Ytterligare fastigheter har anmält intresse av att ansluta sig till fibernätet. Bland annat finns intresse Finnsnäs fritidshusområde om anslutning av 15 fastigheter.

I enlighet med beslut under paragraf 15 i protokoll från föreningsstämma daterad 2019-06-12 har styrelsen fortsatt driva frågan om en försäljning av nätet till Karlstads El- och Stadsnät AB (KNAT). Ett färdigt förslag till överlåtelse finns nu färdigt vilket skickats ut till föreningens medlemmar tillsammans med kallelsen till stämman. Tomi redogör för innebörden av detta förslag och om en senare likvidering av den ekonomiska föreningen.

Därefter inleds de ordinarie stämmoförhandlingarna.

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

Tomi förklarar mötet öppnat och föreslår val av Herbert Ornstein till ordförande på föreningsstämman. Mötet bifaller detta förslag. Stämмоordförande väljer därefter föreningens sekreterare Mats Heder att vara protokollförare.

§2. Godkännande av röstlängden

Mötets sekreterare meddelar att röstlängden innefattar sammanlagt 30 röster. Fyra fullmakter har inkommit inför mötet:

- Mari Hedberg (Alsters Hult) företräds under mötet av Ingvar Eriksson
- Anna-Carin Pettersson och Dick Larsson (Mellsjö 809) företräds av Ulla Malm
- Hans Jansson (S:a Forsnäs 1:5) företräds av Tomi Riihisaari
- John Johansson och Rose-Mari Johansson (Rotnäs 1:2) företräds av Bengt Johansson

Röstlängden godkänns av mötet.

§3. Val av en eller två justeringsmän tillika rösträknare

Anders Bengtsson och Anders Johansson väljs till justeringsmän tillika rösträknare.

§4. Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning

Stämmans ordförande meddelar att kallelsen gått ut per e-post två veckor innan mötet. Enligt föreningens stadgar ska kallelse till årsstämma gå ut minst två veckor innan mötet.

Stämman finner därför att stämman utlysts i enlighet med föreningens stadgar.

§5. Fastställande av dagordning

I samband med kallelsen har en dagordning skickats ut till föreningens medlemmar.

Stämman beslutar att fastställa dagordningen.

§6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen

Föreningens kassör Bengt Johansson redogör för årsredovisning och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020.

Sammanfattningsvis har rörelsens intäkter under räkenskapsåret har varit 202.907 kr. Samtidigt har rörelsekostnaderna inklusive avskrivningar varit 336.524 kr. Årets resultat inräknat avskrivningar har därför inneburit en förlust på 133.617 kr. Styrelsen föreslår att den uppkomna förlusten balanseras mot tidigare resultat.

Föreningens tillgångar uppgår till 2.241.457 kr, varav summa omsättningstillgångar vid räkenskapsårets utgång var 584.800 kr.

Föreningens revisorer Anders Gräsberg och Sylve Persson som båda är närvarande vid stämman redogör för sin revisionsberättelse. I revisionsberättelsen anser revisorerna att årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat. Föreningens revisorer har inga kommentarer eller anmärkningar till revisionsberättelsen. Revisorerna tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultat- och balansräkningen, samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Efter denna genomgång beslutar mötet att lägga revisionsberättelsen till handlingarna och gå till beslut under §7 och §8 på den fastställda dagordningen.

§7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras

Mötet beslutar fastställa resultaträkning och balansräkning samt bifaller styrelsens förslag till disposition av resultatet.

§8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Eftersom föreningens revisorer inte har några anmärkningar på bokföringen beslutar stämman att ge ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar för räkenskapsåret 2020.

§9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna

Liksom tidigare år har inget arvode till styrelsens ledamöter har utgått under räkenskapsåret 2020.

Styrelsen föreslår att inget arvode ska utgå även under innevarande räkenskapsår.

Mötet beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

§10. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår

Styrelsen föreslår att som tidigare år inte ta upp någon medlemsavgift under kommande räkenskapsår. I samband med denna punkt påpekar styrelsen att nytillkomna medlemmar alltid betalar en första medlemsavgift vid tillträde.

Mötet bifaller styrelsens förslag.

§11. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas

Valberedningen i form av Anders Bengtsson och Henrik Nisser föreslår att styrelsen även i fortsättningen ska utgöras av 5 ledamöter. Styrelsen har tidigare inte haft några suppleanter. Valberedningens förslag är att styrelsen även i fortsättningen inte ska ha några suppleanter.

Mötet antar valberedningens förslag.

§12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår omval av sittande styrelseledamöter (i bokstavsordning):

Ingvar Eriksson
Mats Heder
Bengt Johansson
Herbert Ornstein
Tomi Riihisaari

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

§13. Val av revisorer och ev revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår omval av Anders Gräsberg och Sylve Persson som revisorer för räkenskapsåret 2021. Liksom föregående år föreslås ingen revisorssuppleant.

Mötet väljer därför på valberedningens förslag Anders Gräsberg och Sylve Persson som revisorer.

§14. Val av valberedning

Anders Bengtsson och Henrik Nisser föreslås att även i fortsättningen utgöra föreningens valberedning. Båda säger sig vara villiga att fortsätta som valberedning.

Stämman väljer därför Anders Bengtsson och Henrik Nisser som valberedning.

§15. Övriga ärenden

1. Beslut om försäljning av föreningens fiberinfrastruktur till Karlstads Stadsnät enligt redovisat avtalsförslag

På uppdrag från tidigare stämmor har styrelsen arbetat fram ett avtalsförslag med Karlstads Stadsnät (KNAT) och försäljning av föreningens fibernät. Avtalsförslaget har gått ut med kallelsen till stämman. Mötesordförande redogör för innebörden i föreslagen uppgörelse som i korthet innebär:

- Köpesumma 1000 kr/fastighet (+moms).
- Nya anslutningsavtal efter försäljning ingås med samma kommersiella villkor som för övriga kommuninvånare.
- För de som har Sappa gruppavtal genom föreningen kommer detta att sägas upp. TV avtal måste därefter tecknas individuellt.
- Föreningen ansvarar för att markavtal uppdateras i fall då ägarbyte skett samt för fastigheter som ingår i gemensamhetsanläggningar.
- Fibernätet övertas i befintligt skick, dvs med friskrivning kring eventuella fel. Inga krav på föreningen kvarstår efter försäljning.

Stämman beslutar att försäljningen kan genomföras i enlighet med förslag.

2. Inga övriga frågor har inkommit till stämman.

§16. Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet,



Mats Heder

Mötesordförande,



Herbert Ornstein

Protokollet justeras,



Anders Bengtsson



Anders Johansson