Värmskog Fibernät
Ekonomisk förening

Mötesprotokoll, årsstämma Värmskog Fibernät ekonomisk förening, 30 juni 2021

1. Mötets öppnande

Ordförande Dag Hallén öppnade det stadgeenliga mötet för Värmskog Fibernät Ekonomisk Förening klockan 19:00 den 30 juni 2021 i möteslokal Värmskogs Bygdegård.

Närvarande 17 st medlemmar inklusive samtliga förutom suppleanten från styrelsen.

2. Val av mötesordförande

Till ordförande för mötet valdes Dag Hallén.

3. Val av mötessekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Louise Geijer.

4. Godkännande av röstlängd

Röstlängden godkändes av mötet.

5. Val av två justerare och tillika rösträknare

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Lars Liljestrand och Mats Johansson Flygg.

6. Utlysning av mötet

Mötet har utlysts i GV-Nytt den 19/5, medlemmar har fått inbjudan via mailutskick och det har funnits information på hemsidan. Utlysningen godkändes av mötet.

7. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes av mötet.

8. Styrelsens årsredovisning och verksamhetsberättelse

Dag Hallén redogjorde för verksamhetsberättelsen. Jan-Eric Sandh redogjorde för årsredovisningen. Årsmötet godkände årsredovisningen och verksamhetsberättelsen.

9. Fastställande av resultat- balansräkning samt disposition av resultat

Jan-Erik Sandh redogjorde för resultat- och balansräkningen. Föreningen har god ekonomi och en bra kassabehållning på 1 006 655 kr. Årsmötet godkände att årets resultat (91 971,98 kr) förs över till balansräkningen.

10. Revisorernas granskning
Jan-Erik Sandh redogjorde för revisionsberättelsen. Revisionsberättelsen godkändes av mötet.

11. Beslut om ansvarsfrihet
Ansvarsfrihet godkändes av mötet.

12. Arvoden till styrelseledamöter och revisorer
Mötet beslutade att inga arvoden skall utgå till styrelseledamöter och revisorer.

13. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår
Mötet beslutade att medlemsavgiften för 2022 skall uppgå till 100 kr inklusive moms.

14. Budget samt serviceavgift för kommande verksamhetsår
Jan-Erik Sandh redogjorde för budgeten. Mötet beslutade att serviceavgiften för helåret 2022 skall uppgå till 200 kr inklusive moms.

15. Val av styrelse samt firmatecknare 2021
Valberedningens förslag antogs på mötet.

Ordförande: Dag Hallén, 1år
Kassör: Jan-Erik Sandh, 2 år
Sekreterare: Louise Geijer, kvarstår 1 år
Ledamöter:
Johan Söderlind, 2 år
Wille Leijonmarck, kvarstår 1 år
Suppleant:
Tomas Sandström, kvarstår 1 år

Till firmatecknare valdes ordförande och kassör var för sig.

16. Val av revisor och revisors suppleant 2021
Valberedningens förslag antogs på mötet.
Revisorer: Hjördis Liljestrand Carlsson, 2 år och Åke Hansson, 1 år.
Revisor suppleant: Lars Liljestrand, 2 år.

17. Val av valberedning.
Som valberedning valdes Sigurd Bengtsson.

18. Övriga ärenden.
Styrelsen informerade kring solcellsprojektet på förskolans tak. Det blev en diskussion om hur kommunikationen har skett. Eftersom Coronapandemin har satt stopp för alla möten har

det inte gått att genomföra en offentlig dialog. Det har inneburit att styrelsen varit hänvisade till att informera via hemsida, mail och brevpost till medlemmarna. En majoritet (ca 80%) har dock varit positivt inställda till det som har gjorts.

Styrelsen informerade vidare om ett nytt stöd från PTS som går att söka för utbyggnad av nätet. Det skulle i så fall kunna möjliggöra att vi t.ex. kan erbjuda fiber till samma kostnad för de fastigheter som ligger långt ifrån eller där andra orsaker gör att grävarbetet blir för dyrt. Styrelsen ämnar lämna in en ansökan i början av augusti tillsammans med Värmlands Fiber och årsmötet gav medhåll till att visst arvode för projekteringen kan behöva utfärdas.

Därefter fick Birgitta Bengtsson från Bygdegårdsföreningen ordet. Hon beskrev alla de investeringar som gjorts under åren och hur mycket ideellt arbete som lagts ner i Bygdegården med idrottshall, skola och förskola. Ytterligare investeringar behöver göras men föreningen är idag skuldsatt och har svårt att få låna till låg ränta på lånen från banken. Förslaget som lades fram går ut på fiberföreningen lånar ut en del av kapitalöverskottet till Bygdegårdsföreningen för att på så att kunna sänka kostnaderna. Årsmötet beslutade att låta styrelsen tillsammans med Bygdegårdsföreningen undersöka vilka möjligheter vi har att göra detta samt att se över riskerna. Stadgarna skall också ses över så att det inte föreligger något hinder för utlåning, investeringar eller andra sätt att förvalta kapitalöverskottet. Beslut ska däremot tas på ett medlemsmöte som det kallas särskilt till.

19. Mötets avslutande.

Dag Hallén avslutade mötet.

Protokollförare: Louise Geijer
Justerat av

Ordförande Dag Hallén

Justeringsman Lars Liljestrand

Justeringsman Mats Johansson Flygg