Värmskog Fibernät
Ekonomisk förening

Mötesprotokoll, årsstämma Värmskog Fibernät ekonomisk förening, 23 april 2022

1. Mötets öppnande

Ordförande Dag Hallén öppnade det stadgeenliga mötet för Värmskog Fibernät Ekonomisk Förening klockan 15:00 den 23 april 2022 i möteslokal Värmskogs Bygdegård.

Närvarande 17 st medlemmar inklusive samtliga 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 Lisa Gärdt och Lars Liljestrand.

6. Utlysning av mötet

Mötet har utlysts i GV-Nytt den 23/3, 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. Årsmötet godkände att årets resultat (78 251,04 kr) förs över till balansräkningen.

10. Revisorernas granskning
Åke Hansson 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 2023 skall uppgå till 100 kr inklusive moms.

14. Budget samt serviceavgift för kommande verksamhetsår
Jan-Erik Sandh redogjorde för budgeten. Mötet godkände budgeten och beslutade att serviceavgiften för helåret 2023 skall uppgå till 200 kr inklusive moms.

15. Val av styrelse samt firmatecknare 2022
Valberedningens förslag antogs på mötet.

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

Till firmatecknare valdes ordförande och kassör var för sig.

16. Val av revisor och revisorsuppleant 2022
Valberedningens förslag antogs på mötet.
Revisorer: Hjördis Liljestrand Carlsson, kvarstår 1 år och Åke Hansson, 2 år.
Revisorsuppleant: Lars Liljestrand, kvarstår 1 år.

17. Val av valberedning
Som valberedning valdes Sigurd Bengtsson.

18. Stadgeändring av §2 Ändamål och verksamhet samt §16 Vinstfördelning
Årsmötet godkände stadgeändringarna.

19. Inkomna motioner

Till årsmötet hade en motion inkommit, avseende Värmskogsstrategin. Motionen föreslog att jämte föreningens stadgar och verksamhetsplan ha Värmskogsstategin som ett kompletterande styrdokument i föreningens fortsatta arbete. Årsmötet godkände motionen.

20. Övriga ärenden

Dag Hallén presenterade kring PTS-projektet och visade en karta med samtliga utbyggnader i nätet utmarkerade. Tillströmningen av nya abonnenter är fortsatt god och i skrivande stund har föreningen förfrågningar på 20 st nya anslutningar. Styrelsen informerade också att i och med den nya noden i Högen förs nu dialog med Telia som är vår nuvarande kommunikationsoperatör om en eventuell förlängning av befintligt avtal.

Vidare presenterade Dag Hallén information kring solcellsproduktionen från anläggningen på förskolans tak under året samt det ekonomiska resultatet. Solcellsanläggningen har producerat enligt plan och det ekonomiska utfallet är enligt den kalkyl som gjordes. De höga elpriser som präglade vintern och en bra bit in på våren har inte hunnit påverka utfallet per 2021 särskilt mycket men man kan förvänta sig en betydligt större variation i priset framöver. Kapitalöverskottet i föreningen är gott och kommer att öka ytterligare med fler abonnenter som följd av PTS-projektets utbyggnad. Under 2022 finns tillgängligt kapital för att investera i en fullskalig solcellsanläggning för Bygdegårdsföreningens behov. Styrelsens förslag till årsmötet var därför att gå vidare med fler investeringar. Styrelsen bad därefter årsmötet diskutera och ta ställning till förslaget. Årsmötet förde en kort diskussion, det var överlag positiva omdömen och årsmötet godkände därefter att låta styrelsen gå vidare med fortsatta investeringar i solcellsanläggningar under förutsättningen att kalkylerna ser fortsatt positiva ut.

Slutligen behandlades en punkt från föregående årsstämman där styrelsen fått i uppgift att utreda förutsättningarna och riskbilden kring utlåning av kapitalöverskott till Bygdegårdsföreningen. I samråd med Bygdegårdsföreningen så har styrelsen beslutat att inte gå vidare med utlåning av kapital, istället föreslog styrelsen för årsmötet att föreningen tar delar av kostnaden av den takomläggning som behövs för att kunna gå vidare med solcellsanläggningen. Årsmötet godkände förslaget.

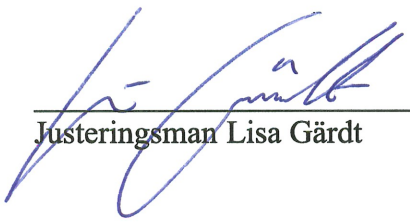
21. Mötets avslutande

Dag Hallén avslutade mötet.

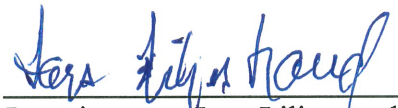
Protokollförare: Louise Geijer
Justerat av



Ordförande Dag Hallén



Justeringsman Lisa Gärdt



Justeringsman Lars Liljestrand