

## **Protokoll fört vid Årsmöte med Bärfendal Fiber Ekonomisk Förening vid Svarteborgs Hembygdsgård Fiskebo 2021-06-19.**

### **§ 1. Mötets öppnande.**

Ordförande Nils Engström hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

### **§ 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.**

Till ordförande för mötet valdes Christer Nilsson och till sekreterare valdes Mona Nilsson.

### **§ 3. Val av två justeringspersoner.**

Till att justera dagens protokoll, tillika rösträknare valdes Stig Hansson och Gunnar Karlsson.

### **§ 4. Godkännande av kallelse.**

Kallelse till årsmötet har gått ut till medlemmarna via mejl och brev under vecka 22.

Årsmötet beslutade godkänna kallelsen.

### **§ 5. Fastställande av röstlängd.**

42 medlemmar var närvarande och 26 fullmakter har inkommit. De har prickats av gentemot medlemslistan till grund för fastställande av röstlängd.

Årsmötet godkänner den fastställda röstlängden. **Bilaga 1.**

### **§ 6. Fastställande av dagordning.**

Den föreslagna dagordningen godkändes.

### **§ 7. Styrelsens årsredovisning.**

Thorbjörn Pettersson föredrog Årsredovisningen. **Bilaga 2.**

Årsmötet beslutade att med godkännande lägga styrelsens årsredovisning till handlingarna.

### **§ 8. Revisorernas berättelse.**

Revisorernas berättelse för räkenskapsåret lästes upp. **Bilaga 3.**

Årsmötet beslutade lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

### **§ 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om disposition av årets resultat.**

Thorbjörn Pettersson föredrog resultat- och balansräkningen.

Årsmötet beslutade enligt det redovisade förslaget att fastställa resultat och balansräkning samt dispositionen av resultatet.

### **§ 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.**

Årsmötet beslutade enligt revisorernas förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.

**§ 11. Information om förslag till fibernätets framtida förvaltning.**

Thorbjörn Pettersson redogjorde för förfaringsättet av Anbudsinfordran och Anbudsutvärdering. **Bilaga 4.**

Nils Engström redogjorde för arbetet med att ta fram underlag för en Fusion med Håby fiber och hänvisade till Beslutsunderlag för dagordningens pkt 11 där styrelsen sammanställt för och nackdelar med både Försäljning och Fusion. **Bilaga 5.**

**§ 12. Beslut om fibernätets framtida förvaltning.**

Beslutet skedde genom slutna omröstning.

Utfallet av röstningen blev 61 röster för Fusion och 7 röster för Försäljning.

**§ 13. Beslut om arvoden.**

Valberedningen lämnade följande förslag på arvoden:

Ordförande 5000 kr

Kassör 3000 kr

Sekreterare 3000 kr

Övrig ledamot 2000 kr

Tjänstgörande revisorer 2000 kr

Tjänster som inte ingår i styrelseuppdrag 400 kr/tim

Reseersättning på 18,50kr/mil vid uppdrag för fiberföreningen.

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

**§ 14. Budget för verksamhetsår 2021.**

Thorbjörn Pettersson föredrog styrelsens budgetförslag för år 2021 och prognos för år 2022.

**Bilaga 6.**

Årsmötet beslutade fastställa styrelsens förslag till budget för år 2021.

**§ 15. Medlemsavgifter och andra avgifter för år 2022.**

Styrelsen föreslår att medlemsavgiften ska vara oförändrad 100 kr.

Årsmötet beslutade följa styrelsens förslag och fastställa medlemsavgiften till 100 kr för år 2022. Höjning av näthyran kommer att ske från 39 kr/mån till 78 kr/mån (ex Moms)

**§ 16. Val av styrelse på två år.**

I tur att avgå Thorbjörn Pettersson, Willy Wilhelmsson och Camilla Karlsson.

Thorbjörn Pettersson och Willy Wilhelmsson har avböjt omval.

Valberedningen föreslår att antalet styrelsemedlemmar minskas till sex personer.

Valberedningen föreslår att på två år välja.

Camilla Karlsson, Holma 32, omval.

Sölve Grönlund, Låssby 13, nyval.

Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag.

Nils Engström, Mona Nilsson, Stig Johansson och Oskar Johansson har ett år kvar på mandattiden.

**§ 17. Val av ordförande.**

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag, att som ordförande för ett år välja Nils Engström.

**§ 18. Val av revisorer och ersättare.**

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag, att som ordinarie revisorer välja:  
Jane Cooper Magnusson, Uddevalla, omval.  
Jan-Erik Larsson, Svarteborgs Heden 10, omval.  
Som ersättare välja Lena Fritzson, Låssby 14, omval.

**§ 19. Val av valberedning.**

Årsmötet beslutade att till valberedning välja Lars-Göran Sunesson, omval och Thorbjörn Pettersson, nyval.

**§ 20. Övriga ärenden som inkommit till styrelsen senast en vecka innan mötet.**

Inga ärenden hade inkommit till styrelsen innan årsmötet.

**§ 21. Mötets avslutande.**

Christer Nilsson tackade för förtroendet att ha fått leda årsmötet och överlämnade ordet till ordinarie ordföranden Nils Engström.

Nils Engström framförde ett stort tack till Thorbjörn Pettersson för allt arbete och engagemang han lagt ner inom fiberföreningen helt sedan starten.

Thorbjörn Pettersson tackade för trevligt samarbete och önskade lycka till i arbetet med fusionen med Håby Fiber.

Ordförande Nils Engström avslutade mötet.

---

Mona Nilsson, sekreterare

---

Christer Nilsson, ordförande

---

Stig Hansson, justerare

---

Gunnar Karlsson, justerare

Bilaga 1. Röstlängd

Bilaga 2. Årsredovisning

Bilaga 3. Revisionsberättelse

Bilaga 4. Försäljning av fibernätet Anbudsinfordran och Anbudsvärdering

Bilaga 5. Beslutsunderlag för dagordningens pkt 11

Bilaga 6. Budget