

Protokoll fört vid Årsmöte med Bärfendal Fiber Ekonomisk Förening i Bärfendals hembygdsgård 2022-05-26.

§ 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 Lars-Göran Sunesson och till sekreterare valdes Mona Nilsson.

§ 3. Val av två justeringspersoner.

Till att justera dagens protokoll valdes Bengt Kollin och Oskar Johansson.

§ 4. Godkännande av kallelse.

Kallelse till årsmötet har gått ut till medlemmarna via mejl och brev under vecka 18. Årsmötet beslutade godkänna kallelsen.

§ 5. Fastställande av röstlängd.

27 röstberättigade medlemmar var närvarande. De har prickats av gentemot medlemslistan för att ligga till grund för fastställande av röstlängd. **Bilaga 1.**

§ 6. Fastställande av dagordning.

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 7. Styrelsens Årsredovisning.

Camilla Karlsson 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.

Camilla Karlsson föredrog resultat- och balansräkningen.

Årsmötet beslutade enligt det redovisade förslaget att fastställa resultat och balansräkning samt disposition 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 beslutsprocessen vid fusion med Håby Fiber Ekonomisk förening samt avtal med ny KO.

Nils Engström informerade om hur beslutsprocessen fortgått efter beslutet på årsmötet 2021 att genomföra en fusion med Håby Fiber Ekonomisk Förening. **Bilaga 4.**

Fusionsplan Håby Fiber och Bärfendals Fiber. **Bilaga 5.**

Nils Engström informerade även om att Bärfendal Fiber och Håby Fiber genomfört en ny upphandling av Kommunikationsoperatör (KO) och Tjänsteoperatör (TO). Denna upphandling har skett genom Västfiber tillsammans med ytterligare 15 fiberföreningar.

Denna upphandling vanns av ITUX/Tele 2.

Information Ny KO och TO **Bilaga 6.**

§ 12. Beslut om fusion med Håby Fiber EF.

Årsmötet beslutade enhälligt att godkänna fusionsplanen med Håby Fiber EF.

§ 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 vid uppdrag för fiberföreningen motsvarande Skatteverkets skattefria del (f.n. 18,50 kr/mil)

Förslaget oförändrat från föregående år.

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 14. Budget för verksamhetsår 2022.

Camilla Karlsson föredrog styrelsens budgetförslag för år 2022. **Bilaga 7.**

Årsmötet beslutade fastställa styrelsens förslag till budget för år 2022.

§ 15. Beslut om eventuella avgifter.

Inga beslut om avgifter för 2023 togs. Dessa avgifter beslutas av Håby Fiber.

§ 16. Val av styrelseledamöter.

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag att på två år* välja:

Nils Engström, Karlshamn Bärfendal 20, omval

Mona Nilsson, Ekliden Bolkeröd 15, omval

Stig Johansson, Dalhagen 42, omval

Oskar Johansson, Rom 30, omval

*INFORMATION: Enligt stadgarna ska ledamöter väljas för två år. Om samgåendet verkställs enligt plan blir mandatperioden i praktiken bara till fusionen med Håby är genomförd. Nils Engström och Sölve Grönlund har vid Håby Fibers årsmöte 2022-05-18 valts in som "f.d. BFEF-medlemmar" i Håby fiber styrelse för 2023 fram till årsmötet 2023.

§ 17. Val av ordförande.

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag, att 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

Tord Kollin Östebo 27, nyval

Samt som ersättare välja Lena Fritzson Låssby 14, omval.

§ 19. Val av valberedning.

Om det skulle uppstå behov av valberedning beslutade årsmötet, omval på Lars-Göran Sunesson och Thorbjörn Pettersson.

INFORMATION: Lars-Göran Sunesson är vald att ingå i Håby Fibers valberedning.

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

Inga ärenden hade inkommit till styrelsen innan årsmötet.

§ 21. Mötets avslutande.

Lars-Göran Sunesson tackade för förtroendet att ha fått leda årsmötet och överlämnade ordet till ordinarie ordföranden Nils Engström som tackade deltagarna för visat intresse och avslutade mötet.

Mona Nilsson, sekreterare

Lars-Göran Sunesson, ordförande

Bengt Kollin, justerare

Oskar Johansson, justerare

Bilaga 1. Röstlängd

Bilaga 2. Årsredovisning

Bilaga 3. Revisionsberättelse

Bilaga 4. Beslutsprocess Sammanslagning (fusion) Bärfendal Fiber och Håby Fiber.

Bilaga 5. Fusionsplan Håby Fiber och Bärfendals Fiber

Bilaga 6. Ny KommunikationsOperatör - KO

NyTjänsteOperatör – TO

Bilaga 7. Budget