

SellNet Ekonomiska Förening

Protokoll fört vid ordinarie Föreningsstämma

Plats: Tjolitta, Sillerud

Tid: Torsdagen den 26 april 2018 kl. 19.00 – 20.45

Närvarande: se § 2 bilaga 1.

Stämmans öppnande

SellNet Ekonomiska Förenings ordförande Peter Lustig hälsar de närvarande medlemmarna varmt välkomna och förklarar 2018 års ordinarie Föreningsstämma för öppnad. Peter Lustig föreslår att Owe Lindström väljs som ordförande att leda dagens ordinarie Föreningsstämma och att Roy Johansson väljs att föra dagens protokoll.

Ordförande och sekreterare för stämman

§ 1

Till ordförande, att leda dagens ordinarie Föreningsstämma **valdes Owe Lindström** och till att föra dagen protokoll **valdes Roy Johansson**.

Röstlängd

§ 2

Den upprättade och ifyllda närvarolistan utgör också röstlängd, bilaga 1, (inklusive en fullmakt).

Efter avslutad information och diskussion **beslutar Föreningsstämmans deltagare att:**

- **Godkänna den upprättade närvarolista, bilaga 1 som röstlängd för den ordinarie Föreningsstämman.**
- **Lägga informationen med godkännande till handlingarna.**

Justerare tillika rösträknare

§ 3

Tillsammans med Föreningsstämмоordförande Owe Lindström **valdes Gunilla Norman (Silleruds Prästgård 1:12) och Peter Reuter (Snarkil 1:112) till att dels justera dagens ordinarie Föreningsstämmoprotokoll och dels att vara rösträknare.**

Kallelsen

§ 4

Föreningsstämмоordföranden Owe Lindström frågar om kallelse till ordinarie Föreningsstämman 2018 skett i behörig ordning enligt § 18 i stadgarna. Kallelsen skall vara utdelad senast två veckor och tidigast fyra veckor före ordinarie Föreningsstämma, bilaga 2. Kallelsen utsändes den 7 april 2018.

- **Föreningsstämmodeltagarna beslutar att godkänna styrelsens kallelse till årets ordinarie Föreningsstämma.**

Fastställande av dagordning

§ 5

Föreningsstämman behandlade den utsända dagordningen, bilaga 2. På förslag av ordföranden Owe Lindström föreslås att *punkt 16 – information från Ånät* av Vd Annelie Pettersson flyttas fram till före punkt 6.

Efter avslutad information och diskussion **beslutas att:**

- **Godkänna den upprättade och utdelade dagordningen för 2018 med ändringen av punkt 16 information från Ånät enligt ordförandens förslag.**
- **Lägga informationen med godkännande till handlingarna.**

punkt 16

Information från Ånät

Vd Annelie Pettersson informerar ingående om Årjängs Nät AB:s verksamhet, som pågått under 7 år (2011-2018). Annelie informerar om driftorganisationen och hur utbyggnaden av fibernätet



har gjorts under åren och hur många anslutningar som finns. Idag är ca 2 500 anslutna och en diskussion pågår nu med ÅBAB:s tjänstemän om att ansluta deras fastigheter. Annelie informerar också om hur personalsidan är bemannad nu och hur framtiden kommer att se ut. Annelie informerar också om hur arbetet med att säkra och skydda fibernätet i framtiden görs genom att ansökningar om ledningsrätt hos Lantmäteriet så att ledningsrätten skrivs in i fastighetsregistret. Ledningsrätten för Ånåts stamnät genom två föreningsområden är klara och för en tredje förening är ansökan inlämnad. Det är viktigt att fastighetsägare, som skall gräva ansöker om utsättning av ledningar hos Ledningskollen och att det kan ta ca 5 arbetsdagar. Annelie berättar att det pågår en diskussion om ett samarbete mellan ÅNÅt och ÅBAB om ett framtida samarbete för att se vilka för- och nackdelar det kan finns. Mötesdeltagarna ställer ett flertal frågor till Annelie, som besvarar dessa. Ordföranden tackar Annelie för informationen och hon lämnar mötet kl. 19.45

Styrelsens årsredovisning § 6

Peter Lustig föredrar styrelsens årsredovisning för tiden 2017-01-01– 2017-12-31, som utdelats till samtliga medlemmar i samband med kallelsen till årets ordinarie Föreningsstämma, bilaga 3, sidan 1. Årsredovisningen ligger även i sin helhet kvar på SellNet:s hemsida. Kassör Kent Norman informerar ingående om SellNet:s Resultat- och Balansräkning för tiden 2017-01-01 – 2017-12-31, bilaga 3 sidan 2-8. Revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2017-01-01 – 2017-12-31, bilaga 4 uppläses av sekreteraren. Revisorerna tillstyrker att resultat- och balansräkningen godkänns samt att styrelsen ledamöter och kassör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017-01-01 – 2017-12-31. Efter avslutad information och diskussion **beslutas att:**

- **Godkänna den upprättade och utdelade årsredovisningen för 2017, bilaga 3.**
- **Lägga revisorernas berättelse med godkännande till handlingarna, bilaga 4.**
- **Lägga informationen och diskussionen med godkännande till handlingarna.**

Resultat- och balansräkning

§ 7

Föreningsstämmans ordförande Owe Lindström frågar om Föreningsstämman kan godkänna resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2017-01-01 – 2017-12-31, bilaga 3, och att styrelsens förslag till resultatdisposition för 2017, se sidan 2 i årsredovisningen för 2017. Owe Lindström frågar också om Föreningsstämman kan godkänna revisorernas berättelse för räkenskapsåret 2017-01-01 – 2017-12-31, bilaga 4.

Efter avslutad information och diskussion **beslutas att:**

- **Fastställa den av styrelsen upprättade resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2017-01-01 – 2017-12-31, bilaga 3.**
- **Behandla resultatet enligt styrelsens i årsredovisningen för 2017 intagna förslag, bilaga 3 sidan 2.**
- **Balanserat resultat på -244 974: - överförs i ny räkning .**
- **Lägga revisorernas berättelse med godkännande till handlingarna.**
- **Lägga informationen och diskussionen med godkännande till handlingarna.**

Ansvarsfrihet

§ 8

Föreningsstämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter och kassör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017-01-01 – 2017-12-31.

Arvoden

§ 9

Föreningsstämмоordföranden Owe Lindström redovisar förslag till arvoden för 2018. Varje ledamot och suppleant får 400: -/närvarat möte, ordföranden ett årsarvode på 8 000: - och revisorn ett årsarvode på 500: -.

Efter avslutad information och diskussion **beslutas att:**

- **Föreningsstämman beslutar att arvodet till styrelsen skall utgå för tiden 2018-01-01 – 2018-12-31 med att ordföranden skall ha ett årsarvode på 8 000: - dels att ett mötesarvode på 400: - skall utgå till styrelsens ledamöter och suppleanter för varje bevistat möte. Revisorn ersätts med ett årsarvode på 500: - för 2018.**
- **Lägga informationen och diskussionen med godkännande till handlingarna.**

Budget 1018

§ 10

Kassör Kent Norman informerar ingående om styrelsens förslag till budget för 2018, bilaga 5. Fråga om hur medlemsavgifter á 200: - i budget 2018 beräknats ställdes.

Efter avslutad information och diskussion **beslutas att:**

- **Godkänna den upprättade och föredragna budgeten för 2018, bilaga 5.**
- **Lägga informationen och diskussionen med godkännande till handlingarna.**

**Medlems-, nät- och
andra avgifter för 2017**

§ 11

Peter Lustig föreslår att medlemsavgiften för 2018 till SellNet Ekonomiska förening skall vara oförändrad 200: -/år, och att nätavgiften skall vara oförändrad 100: -/månad inklusive moms. Inga andra avgifter föreslås för 2018 till SellNet Ekonomiska förening.

Efter avslutad information och diskussion **beslutas att:**

- **Medlemsavgiften till SellNet Ekonomiska förening skall vara 200: - för 2018.**
- **Nätavgiften till SellNets Ekonomiska förening skall vara 100: - inklusive moms/månad för 2018.**
- **Lägga informationen och diskussionen med godkännande till handlingarna.**

Val av styrelseordförande § 12

Valberedningen föreslår att till styrelseordförande för SellNet Ekonomiska Förening för 2018 att Föreningsstämman väljer Peter Lustig, bilaga 6

Efter avslutad information och diskussion **beslutar Föreningsstämman enhälligt att välja:**

- **Peter Lustig till styrelseordförande för SellNet Ekonomiska Förenings för 2018.**
- **Lägga informationen och diskussionen med godkännande till handlingarna.**

Val av styrelseledamöter § 13

Valberedningen föreslår att till ordinarie styrelseledamöter och suppleanter för SellNet Ekonomiska Förening för 2018, bilaga 6

Ordinarie styrelseledamöter

för en tid av två år välja:

Kristina Jornevald (omval)

Peter Reuter (nyval)

Suppleanter

för en tid av ett år välja

Jan Stefan Karlsson (nyval)

Kvarstår till Föreningsstämman 2019 (Beslut 2017-04-27 § 14)

Kjell Andersson (ledamot)

Malin Andersson (ledamot)

Kent Norman (ledamot)

Jessica Johansson (suppleant)

Efter avslutad information och diskussion **beslutar Föreningsstämman enhälligt att välja:**

- **Till ordinarieledamöter för en tid av två år**
Kristina Jornevald (omval)
Peter Reuter (nyval)
Till suppleanter
för en tid av ett år
Jan Stefan Karlsson (nyval)
- **Lägga diskussionen med godkännande till handlingarna.**

Val av revisorer

§ 14

Valberedningen föreslår att till revisor för en tid av ett år välja Mats Höglund (omval) och till revisorssuppleant för en tid av ett år välja Annelie Jelgert (omval), bilaga 6.

Efter avslutad information och diskussion **beslutar Föreningsstämman enhälligt att:**

- **För en tid av ett år väljs Mats Höglund (omval) till revisor och Annelie Jelgert (omval) till revisorsuppleant i SellNet Ekonomiska Förening.**
- **Lägga diskussionen med godkännande till handlingarna.**

Val av valberedning

§ 15

Föreningsstämman beslutar att till valberedning för en tid av ett år välja

Rikard Ohlin (sammankallande) och att styrelsen får i uppdrag att till ledamot på ett år utse en lämplig person att ingå i valberedningen.

Övriga ärenden

§ 16

Peter Lustig informerar ingående om hur NFF:s arbetsgrupp för de lokala fiberföreningarna diskuterat arbetet med en föreningssammanslagning av de lokala fiberföreningarna under 2017, bilaga 7.

Peter Lustig svarar på medlemmarnas frågor om för- och nackdelar, ekonomi, mm, samt presenterar en enkät, som alla styrelseledamöter i fiberföreningarna, som ingår i NFF har fått svara på. Peter påtalar vikten av att alla föreningar jobbar aktivt med att få in påskrivna markavtal så att det finns gilltiga markavtal när respektive fiberförening skall söka ledningsrätt.

Efter avslutad information och diskussion **beslutas att:**

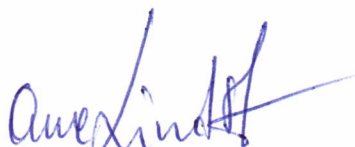
- **Lägga informationen och diskussionen med godkännande till handlingarna.**

Föreningsstämmans avslutande

§ 17

Föreningsstämмоordförande Owe Lindström tackar för visat intresse och SellNets omvalde ordföranden Peter Lustig avslutar Föreningsstämman kl. 20.45.

Årjäng 2018-04-28



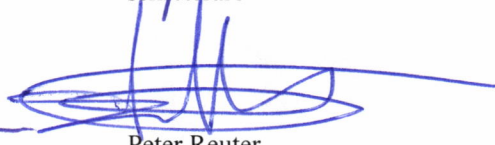
Owe Lindström
Föreningsstämмоordförande



Roy Johansson
sekreterare



Gunilla Norman
Justerare



Peter Reuter
Justerare

Deltagarlista/Röstlängd SellNet ek för Årsmöte 26 april 2018

Bilaga 1 32

	Namn	Fastighetsbeteckning
1	Peter Lustig	Bröngelsbyn 1:52
2	Kent Norman	Silleruds Prästgård 1:12
3	Kjell Åke Gunnarsson	Sillebotten 1:89
4	Owe Lindström	Ärjängs Kommun
5	Anne Petersson	Gyllenäs 1:33 ?
6	Kirsten Jonnell	Östra Boda 1:40
7	Björn Almark	Lisslerud 1:27
8	Johan Natt (fullmak.)	? Björn A.
9	Conny Karlsson	Harnös 1:36 Harnös 1:37
10	Pål Jacobsen	Galvikens 31
11	Thore Damborn	Svensbyn 1:85
12	Lars Skagset	Sillebotten 1:54
13	Hannelore Besser	Rök 1:22
14	Peter Reuter	Snarkil 1:112
15	Ron Johansson	nchr.
16	Gunnel Norman	Silleruds Prästgård 1:12
17	Ove Wängskog	Bröngelsbyn 1:5
18	Anneke Pettersson	Ärjängs NÄT
19	Gullrun Persson	Sillebotten 1:45
20	Hans Mr. Gjertsen	Bartvelen 1:2
21	Håkan Zorn	Harnäs Stötten 1:12
22	Jessica Johansson	Tobyn 1:35
23	Hans Mörvik	Sillebotten 1:54
24	Poland G. ank 20.09	ÅTANE 1:1 Egenäs 1:25
25		
26		
27		
28		
29		

FULLMAKT

Härmed ger jag fullmakt för Björn ALSMARK att företräda
mig vid föreningsstämma i Sellnets Årsstämma

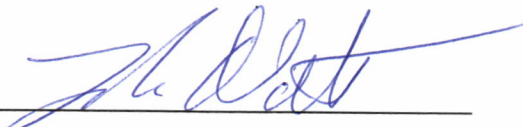
den 2018 04 26

år

mån

dag

Sillerud den 25/4-18



namnunderskrift

Johan Nätt

namnförtydligande

INSTRUKTIONER FÖR FULLMAKT

OBSERVERA !

Fullmakten måste dateras.

Den som inte kan närvara på stämman kan rösta genom att lämna fullmakt.
Endast medlems make, sambo eller annan medlem får vara ombud.
Ingen får som ombud företräda mer än en medlem.