

Protokoll årsmöte 2020-06-25

Protokoll fört vid Ringamåla Fiber Ekonomisk Förenings årsmöte 2020-06-25.

Plats: Bygdegården Högaböke

Närvarande: 11 medlemmar. Dessutom hade 17 medlemmar poströstat.

§1 Mötets öppnande

Ordförande Jens Svensson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2 Val av ordförande samt sekreterare vid stämman

Förslag till mötesordförande var Jens Svensson. Inga andra förslag fanns.

- 11 närvarande röstade för honom.
- 16 poströster röstade för honom.
- 1 poströst hade avstått från att rösta.

Till mötesordförande valdes Jens Svensson.

Förslag till mötessekreterare var Nils-Erik Svensson. Inga andra förslag fanns.

- 11 närvarande röstade för honom.
- 17 poströster röstade för honom.

Till mötessekreterare valdes Nils-Erik Svensson.

§3 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet

Förslag till justeringsmän, tillika rösträknare var Kalle Karlsson, Tore Bengtsson och Simon Gustafsson.

- 11 närvarande röstade för ovanstående.
- 16 poströster röstade för ovanstående.
- 1 poströst hade avstått från att rösta.

Till justeringsmän valdes Kalle Karlsson, Tore Bengtsson och Simon Gustafsson.

§4 Godkännande av röstlängd

Vid behov används framtagen poströstlista, där närvarande medlemmar och inkomna poströster prickas av.

§5 Fastställande av dagordningen

- 11 närvarande godkände dagordningen.
- 17 poströster godkände dagordningen.

Utskickad dagordning godkändes.

§6 Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning

Kallelse till årsmötet har skett via mail och till de som ej har mail har kallelse delats ut via papper. Årsredovisning, poströstningsblankett och plan för föreningens avveckling har också skickats ut till samtliga medlemmar.

- 11 närvarande godkände ovanstående.
- 17 poströster godkände ovanstående.

Protokoll årsmöte 2020-06-25

Mötet godkänner att kallelse skett i stadgeenlig ordning.

§7 Styrelsens verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelsen

Verksamhetsberättelsen för år 2019 gicks igenom.

Årsredovisningen gicks igenom.

Revisionsberättelsen gicks igenom.

Ovanstående finns tillgängligt på föreningens hemsida.

§8 Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Förslag till balans och resultaträkning enligt pkt 7 ovan.

- 11 närvarande godkände balans och resultaträkning
- 17 poströster godkände balans och resultaträkning

Genomgången balans och resultaträkning godkändes.

Förslag till att balansera föreningens vinst 737 207 kr i ny räkning.

- 11 närvarande godkände ovanstående
- 17 poströster godkände ovanstående

Godkändes att balansera föreningens vinst 737 207 kr i ny räkning

§9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

- 11 närvarande röstade för ansvarsfrihet för styrelsen
- 17 poströster röstade för ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för året som gått.

§10 Beslut om antal styrelseledamöter

Förslag till att styrelsen ska bestå av 7 stycken ledamöter. Lika föregående år.

- 11 närvarande röstade för ovanstående
- 17 poströster röstade för ovanstående

Beslutades att 7 ledamöter skall ingå i styrelsen för år 2020. Samma som året innan.

§11 Val av ordförande för ett år

Valberedningen föreslår omval på Jens Svensson. Inga andra förslag.

- 11 närvarande röstade för Jens Svensson
- 17 poströster röstade för Jens Svensson

Jens Svensson omvaldes som ordförande.

§12 Val av övriga styrelseledamöter samt styrelsesuppleanter

I tur att avgå var Pia Ekenskog, Marie Algotsson och Nils-Erik Svensson.

Valberedningen föreslår omval på Pia Ekenskog. Inga andra förslag.

- 11 närvarande röstade för Pia Ekenskog
- 17 poströster röstade för Pia Ekenskog

Pia Ekenskog omvaldes som styrelsemedlem för 2 år.

Valberedningen föreslår omval på Marie Algotsson. Inga andra förslag.

Protokoll årsmöte 2020-06-25

- 11 närvarande röstade för Marie Algotsson
- 16 poströster röstade för Marie Algotsson
- 1 poströst hade avstått från att rösta.

Marie Algotsson omvaldes som styrelsemedlem för 2 år.

Valberedningen föreslår omval på Nils-Erik Svensson. Inga andra förslag.

- 11 närvarande röstade för Nils-Erik Svensson
- 17 poströster röstade för Nils-Erik Svensson

Nils-Erik Svensson omvaldes som styrelsemedlem för 2 år.

Övriga styrelseledamöter för ytterligare ett år är

- Anders Karlsson
- Tore Bengtsson
- Simon Gustafsson

Valberedningen föreslår att inga styrelsesuppleanter utses. Inga andra förslag.

- 11 närvarande röstade för ovanstående
- 17 poströster röstade för ovanstående

Mötet beslutade att inga styrelsesuppleanter utses.

§13 Val av revisorer samt eventuella revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår Kerstin Linde som föreningsrevisor(omval). Inga andra förslag.

- 11 närvarande röstade för Kerstin Linde
- 17 poströster röstade för Kerstin Linde

Kerstin Linde omvaldes som föreningsrevisor på ett år.

Valberedningen föreslår Ebbe Thoresson som revisorssuppleant(omval). Inga andra förslag.

- 11 närvarande röstade för Ebbe Thoresson
- 16 poströster röstade för Ebbe Thoresson
- 1 poströst röstade mot Ebbe Thoresson

Ebbe Thoresson omvaldes som revisorssuppleant på ett år.

Valberedningen föreslår Mats Sjöholm som extern revisor(omval). Inga andra förslag.

- 11 närvarande röstade för Mats Sjöholm
- 17 poströster röstade för Mats Sjöholm

Mats Sjöholm omvaldes som extern revisor på ett år.

§14 Val av valberedning

Styrelsen föreslår Thomas Andersson(sammankallande) och Mattias Gustafsson till valberedning. Omval på båda.

- 11 närvarande röstade för ovanstående
- 17 poströster röstade för ovanstående

Som valberedning valdes följande

- Thomas Andersson (sammankallande)

Protokoll årsmöte 2020-06-25

- Mattias Gustafsson

§15 Verksamhetsplan och budget

Punkten utgick på grund av att föreningen inte längre har nån verksamhet och skall avvecklas.

§16 Fråga om arvoden och ersättningar till styrelsens ledamöter och revisorer

Förslaget är att inget arvode skall utgå till styrelsens ledamöter och interna revisorer för den tid som de lägger ner i föreningen avseende styrelsearbete.

Dock skall direkta kostnader i form av utlägg för material, resor, etc ersättas. Även Pias arbete med fakturering och deklaration ersätts.

- 11 närvarande röstade för ovanstående
- 17 poströster röstade för ovanstående

Beslutades att inget arvode skall utgå till styrelsens ledamöter och interna revisorer för den tid som de lägger ner i föreningen avseende styrelsearbete.

Dock skall direkta kostnader i form av utlägg för material, resor, etc ersättas. Även Pias arbete med fakturering och deklaration ersätts.

§17 Beslut om att sätta fiberföreningen i likvidation enligt styrelsens förslag

På grund av att föreningen under 2019 sålde sitt fibernät till Karlshamn Energi och därför inte längre bedriver nån verksamhet, föreslår styrelsen att föreningen ska gå i likvidation samt att likvidationsbeslutet ska gälla omedelbart. Styrelsen föreslår vidare att till likvidator föreslå jur.kand. Anders Sjöholm, Advokaterna Lund & Fagrenius, Kyrkogatan 30, 374 36 Karlshamn.

Övrig information angående likvidationen framgår av infobrev daterat 2020-06-01, som är utskickat tillsammans med kallelsen. (se bilaga 1)

- 11 närvarande röstade för ovanstående
- 17 poströster röstade för ovanstående

Mötet beslutade att föreningen ska gå i likvidation enligt ovan.

§18 Övriga ärenden

Presentkort

På förra årsmötet delades en del vinster ut enligt nedan

Genom lottning fördelades tre gratis medlemskap för år 2020

- Mats Edvardsson, Ekeryd
- Arne o Elna Karlsson, Ekeryd
- Ingvar och Solveig Nilsson, Högaböke

Genom lottning fördelades också tre gratis nätavgifter för år 2019

- Pia Ekenskog, Pieboda
- Roger o Jeanette Bengtsson, Ysnamåla
- Keith Håkansson, Långeboda



Protokoll årsmöte 2020-06-25

På grund av att föreningens fibernät sålts och därför ingen medlemsavgift eller nätavgift har tagits ut, så får ovanstående personer ett presentkort istället.

§19 Mötet avslutas

Jens Svensson förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Nils-Erik Svensson (sekreterare)

Justeras:

Jens Svensson (ordförande)

Kalle Karlsson

Tore Bengtsson

Simon Gustafsson

Protokoll årsmöte 2020-06-25

Bilaga 1

Informationsbrev angående avveckling av föreningen 2020-06-01

2019-04-11 togs beslut på årsstämman om att försälja vårt fibernät och att avveckla föreningen. Styrelsen fick detta uppdrag.

2019-08-01 Föreningens fibernät försålde till Karlshamn Energi för 1 282 000 kr.

Under hösten/vintern har vi haft två styrelsemöten och förberett för avveckling samt tagit fram ett bokslut för år 2019.

2020-06-25 kommer nytt årsmöte att hållas för att ta beslut om likvidering av föreningen.

Därefter tar likvidatorn över styrelsens arbete och genomför likvidationen. Vi har anlitat en advokat på advokatfirman Lund & Fagrenius, Anders Sjöholm, för detta.

Preliminär tidplan för avveckling

1. Efter beslut om likvidation på årsmötet, ska begäran om avveckling skickas till Bolagsverket.
2. Efter detta ska eventuella borgenärer ha 6 månader på sig att inkomma med eventuella krav på föreningen.
3. Under kvartal 1 2021 ska en extrastämma hållas och godkänna likvidation och utbetalning av resterande medel i föreningen. Detta förutsätter att besked om slutlig skatt, för år 2019, har erhållits från skattemyndigheten.
4. Efter detta kommer återbetalningen till medlemmarna att ske. Storleksordningen per fastighet uppskattas till mellan 16 - 18 000 kr. Av dessa utgör insatsen 13 000 kr.

Styrelsen har beslutat att inte fakturera någon nätavgift för år 2019. Ej heller någon medlemsavgift för år 2020 kommer att tas ut.

Hälsar styrelsen

/Tore Bengtsson och Nils-Erik Svensson