

# Eksta Fiber

## EKONOMISK FÖRENING

PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSTÄMMA 27 JUNI 2020

Ordförande Hans Romehed hälsade alla välkomna .

1. Till mötesordförande valdes Hans Romehed och till mötessekreterare Marie Johansson.
2. Godkännande av röstlängden. Mötesdeltagarna (medlemmarna) blev uppskrivna på en lista.
3. Till justerare och rösträknare valdes Viktoria Söderman och Paul Enlund.
4. Revisorerna konstaterade att kallelsen till ordinarie årsmöte inte gjorts i enlighet med föreningens stadgar. Orsaken till detta har varit den pågående Coronapandemin. Med hänvisning till de exceptionella rådande omständigheterna så är den försenade kallelsen godtagbar.
5. Dagordningen fastställdes.
6. Årsredovisningshandlingar och förvaltningsberättelsen gicks igenom. Förvaltningsberättelsen lästes upp. Anna Lickander redovisade balans och resultaträkningen. Revisor Fredrik Sundberg läste upp revisionsberättelsen, mötet godkände denna. Mötet godkände även förvaltningsberättelsen.
7. Fastställande av balansräkning för 2019 samt disposition av föreningens resultat. Balans- och resultaträkning fastställdes och årets förlust fördes över i ny räkning.
8. Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet.
9. Arvoden till styrelseledamöterna sattes till 50 000 kr per kalenderår inkl. sociala avgifter och att de fritt får disponera pengarna i styrelsen efter arbetsinsatsen tills det eventuellt blir ett samarbete med BRS och 999 kr till revisorerna vardera.
10. Anna Lickander presenterade styrelsens budgetförslag.
11. Medlemsavgiften blev oförändrad 300 kr/år.
12. Till ordförande för ett år valdes Hans Romehed.
13. Val av styrelseledamöter. I tur att avgå: Anna Lickander och David Wiman. De omvaldes på 2 år . I styrelsen: Anna Lickander, Mats Trulsén, David Wiman och Göran Wallin samt ordförande Hans Romehed.
14. Val av revisorer. Rune Lickander och Fredrik Sundberg omvaldes. Båda valdes på 1 år.
15. Val av valberedning. Anders Ronström och Pia Jakobsson omvaldes. Pia är sammankallande.
16. Inga övriga frågor
17. BRS utökar sina tjänster. Styrelsen har informerat sig om BRS utökade tjänsteutbud och tycker det är mycket intressant. Vi har idag kostnader för ekonomi och fakturahantering som om vi tecknar ett utökat avtal med BRS inte skulle fördyra för medlemmarna. Vi skulle också få en bättre Kundnytta då BRS är tillgängliga på normal kontorstid. Detta är något som styrelsen har svårt att leva upp till då de flesta styrelsemedlemmar arbetar med en annan profession i vardagen. Kraven kommer också att öka på tillgänglighet i vårt fibernät då vi under den pågående " Pandemin" har fått göra mera digitalt så som tex. Arbetsmöten, skolarbeten, vårdkontakter mm. Det kommer troligtvis inte att upphöra efter att denna eländiga "Pandemi" har upphört.
20. Mötet avslutades.

Mötets ordförande

Mötets sekreterare

Justerat

Justerat

Hans Romehed

Marie Johansson

Viktoria Söderman

Paul Enlund