

Väring sydost fiber stämma 19.00 22 mars 2017

Dagordning för årsmötet

1. Val av ordförande för stämman. Ordförande väljer sekreterare.
2. Godkännande av röstlängden.
3. Val av två justerare.
4. Fråga om stämman är utlyst i behörig ordning.
5. Fastställande av dagordning.
6. Årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut att fastställa resultat- och balansräkning samt hur vinst disponeras.
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Beslut om arvode för styrelse.
10. Medlemsavgift för 2017. Inriktning 2018.
11. Val av styrelseledamöter och ersättare
12. Val av två revisorer och ersättare
13. Val av valberedning, minst två personer, varav en sammankallande
14. Stämman avslutas
15. Frågestund och information

Senast den 15 mars läggs mer information ut på www.varing.se

Kort om ekonomi och Verksamhetsplan 2017:

Förslag: medlemsavgift 2017 100 kr/år. Preliminär medlemsavgift för 2018 är 100 kr. **Serviceavgift** 100 kr plus moms per månad för tjänster.

Föreslagna **arvoden**: styrelsen fördelar 12000 kr mellan sig. Det mesta arbetet sker ideellt.

Fakturerad timersättning kan utgå för administrativa uppdrag kring drift och utbyggnad, med 350 kr plus moms för t ex ekonomi, information och liknande uppdrag. Lön kan istället utgå med 175 kr/tim.

Serviceavgift för 2017 täcker löpande kostnader (administration och drift) samt avskrivning på 25 år. De medlemmar som ej betalar serviceavgift får vara med och finansiera avskrivningar på annat sätt.

Mer om verksamhet och ekonomi kommer på årsmötet. Revisorerna har granskat räkenskaperna och har inte funnit skäl för anmärkning.

Verksamhetsplan 2017

Väring sydost fiber äger, förvaltar och utvecklar fibernät för telefoni, TV och internet i ett område kring och i Väring. 2017 kommer ytterligare nära 250 anslutningar att göras. Etapp 3 skall vara självbärande och bidrag har beviljats. Tredje chansen erbjuder nya anslutningar inom etapp 1 & 2. Grävning är i full gång. Tjänster ska igång på hösten -17. Stadgeöversyn görs p.g.a. nya lag. Samarbete sker med Ledningskollen, Skövde kommun och andra fiberföreningar.

Valberedningens förslag: för 2017-18

Val: ordförande: Ingela Eriksson (1 år),
Styrelse: Gun-Britt Eriksson omval 2 år, Björn Holmgren, Kjell Nilsson nyval 2 år, Bengt-Göran Hammenfors/fyllnad 1 år. Gunilla Engström ersättare nyval 2 år

Valda 2016-17: Karl-Gunnar Johansson, Ida Ek, Krister Nyman/ersättare.

Revisorer: *Auktoriserad revisor föreslås*, nyval, Karl-Åke Hell vald (-17)

ersättare: Orvar Eriksson (1 år):

Valberedning/tillfrågade: Håkan Nyström sammankallande, Mattias Eriksson, Ingemar Lundgren, alla 1 år

Ur stadgarna antagna 2013-10-16

§ 19 Kallelse och andra meddelanden

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla en uppgift om de ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas tidigast fyra veckor före och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och senast en vecka före extra föreningsstämma.

Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden sker genom brev med posten eller med E-post till samtliga medlemmar. Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta genom brev.

§ 15 Ordinarie föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma ska hållas före juni månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

1. val av ordförande vid stämman och anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare
2. godkännande av röstlängden
3. val av två justeringsmän
4. frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
5. fastställande av dagordningen
6. styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
7. beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
8. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
9. frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna
10. medlemsavgift för kommande verksamhetsår
11. val av styrelseledamöter och eventuella styrelseersättare
12. val av revisorer och eventuella revisorsersättare
13. val av valberedning, minst 2 personer, var av en sammankallande
14. övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar