

## Väring sydost fiber stämma 24 april 2019, 19.00

Horns bygdegård

### Dagordning för årsmötet

1. Stämмоordförande Karl-Åke Hell utser protokollförare.
2. Godkännande av röstlängden.
3. Val av två justerare.
4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
5. Fastställande av dagordning.
6. Årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut att fastställa resultat- och balansräkning samt hur vinst/förlust disponeras.
8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
9. Frågan om arvode för styrelse och revisorer.
10. Medlemsavgift för 2019. Inriktning 2020.
11. Val av styrelseledamöter och ersättare
12. Val av två revisorer och ersättare
13. Val av valberedning, 3 personer, varav en sammankallande
14. Övriga ärenden, som propositioner/motioner
15. Stämman avslutas<sup>SEP</sup>

Senast den 12 april läggs mer information ut på [www.varing.se](http://www.varing.se)

### Kort om ekonomi och Verksamhetsplan 2019:

**Förslag: medlemsavgift** 2019 100 kr/år. Preliminär medlemsavgift för 2020 är 100 kr. **Serviceavgift** 100 kr plus moms per månad för tjänster. En avgift tillkommer för kunder som begär brevfaktura, då det kostar mer. Autogiro ska erbjudas för betalningar.

Föreslagna **arvoden**: styrelsen fördelar 20000 kr mellan sig. Det mesta arbetet sker ideellt.

Fakturerad timersättning kan utgå för administrativa uppdrag kring drift och utbyggnad, med 375 kr plus moms för t ex ekonomi, information och liknande uppdrag. Lön kan istället utgå med 185 kr/tim.

Serviceavgift för 2019 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 räkenskaper och har inte funnit skäl för anmärkning.

### Verksamhetsplan 2019

Väring sydost fiber äger, förvaltar och utvecklar fibernät för telefoni, TV och internet i ett område kring och i Väring. 2019 kommer ytterligare några anslutningar att göras inom Tredje chansen. Etapp 3 skall besiktigas och redovisas. Samarbete sker med Ledningskollen, Skövde kommun och andra fiberföreningar.

### Valberedningens förslag: för 2019-20

Val: ordförande: Ingela Eriksson (1 år),

Styrelse: Gun-Britt Eriksson, Björn Holmgren, Kjell Nilsson – omval, Klas Ahlqvist  
fylln.val 1 år,

Ersättare: Emma Friberg nyval 1 år, Carl-Gunnar Emanuelsson nyval 2 år

Valda 2018-19: Karl-Gunnar Johansson, Bengt-Göran Hammenfors.

Revisorer: Lars Skogsberg, *auktor. revisor*,  
lekman.rev. Karl-Åke Hell, omval (2019)

ersättare: Orvar Eriksson (1 år):

Valberedning/tillfrågade: Håkan Nyström sk,  
Berit Lidell, Ingemar Lundgren, alla 1 år

### Ur stadgarna antagna 2018-04-18

#### §17 Ordförande på föreningsstämma

Styrelsen utser ordförande till föreningsstämma. Utsedd ordförande ska anges i kallelsen.

#### § 21 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 sex veckor före och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och 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.

#### § 18 Ordinarie föreningsstämma

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

1. stämмоordföranden utser protokollförare
2. godkännande av röstlängden
3. val av två justerare
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 innevarande verksamhetsår
11. val av a, ordförande (1 år)
- b, styrelseledamöter (2 år) c, styrelseersättare (2 år)
12. val av revisorer (1 år) och eventuella revisorsersättare (1 år)
13. val av valberedning, 3 personer (1 år), varav en sammankallande
14. övriga ärenden som styrelsens propositioner och medlemsmotioner.