

**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Sannäs Fiber ekonomisk förening  
Organisationsnummer 769622-3465**

**Nr:** 2020-4  
**Tid:** Lördagen den 13: juni 2020  
**Plats:** Mjölkeröd Golfklubb  
**Närvarande:** Se röstlängd

**1. Mötets öppnande**

Föreningens ordförande Kjell-Ove Blom öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

**2. Val av sekreterare samt ordförande för stämman**

Ingemar Andersson valdes till sekreterare och Bengt Ekelund till ordförande

**3. Godkännande av röstlängd**

Bifogad röstlängd godkändes.

**4. Val av justeringspersoner tillika rösträknare**

Till justeringspersoner tillika rösträknare valdes Michael Ekman och Dick Johansson

**5. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning**

Kallelse till ordinarie föreningsstämma skickades per mail till samtliga medlemmar 2020.05.19 vilket godkändes av stämman

**6. Fastställande av dagordning**

Dagordningen godkändes av stämman

**7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen**

Årsredovisning för Sannäs Fiber ekonomisk förening (Förvaltningsberättelse, Resultaträkning, Balansräkning samt revisionsberättelsen) fanns att tillgå i skriftlig form vid stämman. Föreningens ordförande Kjell-Ove Blom redogjorde för de väsentligaste händelserna under 2019 bl.a. att

- Några mindre avbrott uppstod under 2019 till följd av schaktning
- Styrelsen har konstaterat att den inmätning av fibernätet som gjorts inte är exakt. Styrelsen har därför beslutat att utföra en ny inmätning av nätet i första hand mellan noderna.
- Samtliga skåp städas/röjs minst en gång per år. Myrbekämpning utförs i många skåp där det finns myror.
- Hemsidan har uppdaterats.
- Föreningen erhöll i början av året, tillsammans med övriga fiberföreningar i kommunen, ett speciellt tack från Tanums kommun för utfört arbete.
- Under 2020 infördes möjlighet att få E-faktura från föreningen. Drygt hälften av medlemmarna har anslutit sig till tjänsten.
- 47 nya medlemmar anslöts under 2019

Christer Westman, Cewest Consulting informerade om att Föreningens ekonomi är fortsatt god. 2019.12.31 fanns 3,1 MSEK på föreningens konto vilket är en förbättring med 1,1 MSEK under 2019

Christer Westman föredrog revisionsberättelsen, som utförts av Stefan Carlsson, auktoriserad revisor vid Ernst & Young revisionsbyrå.

#### **8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen.**

Balans- och resultaträkningen fastställdes

#### **9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019

#### **10. Frågan om arvoden till styrelseledamöter och revisorer**

Stämman beslutade att arvodena skall vara oförändrade för 2020.

#### **11. Beslut om budget**

Förslaget med en positiv budget om 200.000 SEK för 2020 godkändes.

Frågor som diskuterades var

- Ev kostnader som kan uppstå p.g.a. för grunt nedgrävt fibernät tas efterhand som de uppstår
- Inmätning av nät pågår mellan noder. Ev. kommer även inmätning mellan noder och skåp att utföras. Beslut om detta tas i styrelsen.
- Föreningen har inga kundförluster
- Inom föreningen finns ca 2.200 fastigheter varav ca 550 fastboende.

#### **12. Beslut om årsavgifter och andra avgifter**

Beslut att befintliga avgifter skall vara oförändrade under 2020.

#### **13. Val av ordförande**

Kjell-Ove Blom hade av sagt sig omval. Lars Nordström och Anders Ståhlbom tackade Kjell-Ove utmärkt utfört arbete. Båda framhöll att det har varit trevligt och enkelt att samarbeta med Kjell-Ove som ordförande. Kjell-Ove kommer att vara saknad av hela styrelsen men har dock lovat att vara kvar som suppleant minst ett år och hjälpa Hans E Nilsson att överta de praktiska göromål som Kjell-Ove utfört.

Till ordförande för 2020 valdes Lars Nordström.

#### **14. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter**

##### Ordinarie Styrelsemedlemmar

Hans E Nilsson,	nyval 2 år
Ingemar Andersson,	omval 2 år
Anders Ståhlbom,	omval 2 år
Lars Eklund,	omval 2 år

Hanne Maeland, omval 1 år

Rolf Arvidsson, omval 1 år

Suppleanter

Kjell-Ove Blom 1 år

Jörgen Meijer 1 år

**15. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter**

Som revisorer beslutades att anlita Stefan Carlsson och Yvonne Larsson från Ernst & Young.

**16. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande.**

Till valberedning valdes Bengt Ekelund, sammankallande, samt Björn Ekelund.

**17. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast två veckor före stämman**

Några ärenden hade inte anmälts till styrelsen.

**18. Mötets avslutande**

Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse

Vid protokollet;



Ingemar Andersson

Justeras:



Michael Ekman



Dick Johansson