

Protokoll fört vid årsmöte med SkottaNet Ekonomisk Förening

Mötesdatum: 2008-03-18

Närvarande : 26 medlemmar enligt bilaga 1.

§ 1. Mötet öppnas

Föreningens ordförande Maria Ekenberg hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2. Val av mötesordförande

- Beslöt årsmötet välja Maria Ekenberg till mötesordförande.

§ 3. Val av protokollförare samt val av två justeringsmän tillika rösträknare.

Beslöt årsmötet välja Klas Norrman till protokollförare.

Beslöt årsmötet välja Bo Gustafson och Morgan Andersson till justeringsmän tillika rösträknare.

§ 4 Fastställande av röstlängd och dagordning.

Beslöt årsmötet fastställa röstlängden enligt bilaga 1 samt den av styrelsen föreslagna dagordningen (bilaga 2).

§ 5. Fråga om kallelse till årsmötet skett i behörig ordning.

Klas Norrman redogjorde för hur kallelse distribuerats till medlemmarna samt hur det informerats om på föreningens hemsida.

Beslöt årsmötet att kallelse skett i behörig ordning.

§ 6. Styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen (bilaga 3) hade distribuerats till medlemmarna i samband med kallelsen samt funnits på föreningens hemsida för nedladdning. Årsredovisningen fanns dessutom i ett antal exemplar utskriven på årsmötet.

Några medlemmar ställde frågor angående innehållet i årsredovisningen.

Beslöt årsmötet att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

§ 7. Revisorernas berättelse

Då ingen av revisorerna fanns närvarande läste Sandra Mehler upp den av revisorerna undertecknade revisionsberättelsen.

Beslöt årsmötet att med godkännande lägga revisionsberättelsen (bilaga 4) till handlingarna.

§ 8. Fastställande av resultat- och balansräkning.

Beslöt årsmötet att i enlighet med revisorernas förslag fastställa den förelagda resultat- och balansräkningen.

§ 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslöt årsmötet i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007.

§ 10. Beslut om disposition av årets resultat enligt den fastställda resultat- och balansräkningen

Beslöt årsmötet att fastställa styrelsens förslag till disposition av årets resultat. Det innebär att årets vinst om 29.472:- balanseras mot den ackumulerade förlusten om 74.837:-. I ny räkning överföres då den balanserade förlusten om 45.365:-

§ 11. Budget och avgifter

Eva Brorson presenterade styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsbudget (Bilaga 5). Förslaget innebär en vinst om 4.784:- samt en medlemsavgift om 300:- per medlem och ett driftsbidrag på 250:- + moms per medlem för 2008. Total kostnad för medlemmen blir 612,50 för 2008.

Beslöt årsmötet fastställa budgeten medlemsavgiften och driftsbidraget enligt styrelsens förslag.

§ 12. Beslut om arvode till styrelse och revisorer

Beslöt årsmötet på styrelsens förslag att arvode till styrelse och revisorer ej utgår under 2008.

§ 13. Val av ledamöter till styrelsen enligt §19 i stadgarna för SkottaNet

Bo Gustafsson föredrog valberedningens förslag till val av styrelseledamöter.

Beslöt årsmötet att i enlighet med valberedningens förslag välja

- Maria Ekenberg till ordförande för en tid av 1 år (omval)
- Kent Olsson till ordinarie ledamot för en tid av 1 år (fyllnadsval efter Eva Brorson)
- Sandra Mehler till ordinarie ledamot för en tid av 2 år (omval)
- Klas Norrman till ordinarie ledamot för en tid av 2 år (omval)
- Markus Jonasson till suppleant för en tid av 2 år (nyval)

Övriga ledamöter har gällande mandat för ytterligare 1 år.

De är Michael Andreasson (ordinarie), Helen Lönn (ordinarie) och Göran Bergh (suppleant)

§ 14. Val av revisorer enligt §22

Bo Gustafsson föredrog valberedningens förslag.

Beslöt årsmötet att i enlighet med valberedningens förslag välja Håkan Olsson till ordinarie revisor (omval). Lars Botö (revisor) och Magnus Persson (suppleant) innehar gällande mandat 1 år.

§ 15. Val av valberedning enligt §18 i stadgarna

Beslöt årsmötet välja Bo Gustafsson (sammanställande) och Marie Walter.

Protokoll fört vid årsmöte med SkottaNet Ekonomisk Förening

§ 16. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor

Styrelsen har hänskjutit 2 frågor till stämman. De finns nedan under separata punkter "Förslag till ändring av stadgar". Samt "Framtida utveckling av vårt bredband".

§ 17. Prövning för de som nekats inträde i föreningen av styrelsen enligt §5 i stadgarna

Maria Ekenberg meddelade att ingen under året nekats inträde i föreningen.

§ 18. Motioner till stämman

Inga motioner har inkommit men en begäran vilken besvarats per mail. Det rörde bl a utnyttjande av existerande ekonomiska resurser för förbättring av delar av etapp 1. Detta är redan i arbete.

§ 19. Information om av styrelsen inskickade motioner till Bredband i Kungälv (BIK) årsstämma

Inga motioner har inskickats.

§ 20. Förslag till ändring av stadgar

Klas Norrman presenterade styrelsens förslag till ändring av stadgarna (Bilaga 6). Det är andra läsningen av stadgarna där första läsningen beslutades av föregående årsmöte. Beslöt årsmötet att anta de nya stadgarna enligt styrelsens förslag. Dessa stadgar är därmed nu gällande för SkottaNet Ekonomisk Förening.

§ 21. Framtida utveckling av vårt bredband.

Klas Norrman presenterade styrelsens tankar runt vidare utveckling av vårt bredband (Bilaga 7 och 8).

Beslöt årsmötet ge styrelsen mandat att fortsätta diskussion om framtiden för vårt bredband. Definitiva beslut skall dock ej fattas utan årsmötets eller extra föreningsmötes beslut.

§ 22. Övriga frågor

En medlem diskuterade bristen på information från föreningen om support. Informationen finns på föreningens hemsida där var och en kan skriva ut den. Medlemmen ifråga hade önskat sig en skriven information i samband med installationen.

§ 23. Stämman avslutande

Maria förklarade årsmötet avslutat och tackade alla för visat intresse.

Lycke 2008-03-18

Vid protokollet

Justeras

.....
Klas Norrman

.....
Bo Gustafsson

.....
Morgan Andersson