

## **Föreningsstämmoprotokoll**

Fört vid Resö fiber ekonomisk förenings ordinarie föreningsstämma 11 juni 2022. Plats Körstugan. Närvarande vid stämman var 21 personer.

### **1. Mötets öppnande**

Stämman öppnades av Magnus Pousette.

### **2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman**

Till ordförande för stämman valdes Magnus Pousette och till sekreterare valdes Veronika Kvick.

### **3. Upprättande och godkännande av röstlängden**

Stämman godkände röstlängden.

### **4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare**

Till justeringspersoner tillika rösträknare valdes Roland Isaksson och Sture Lind.

### **5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning**

Stämman hade utlysts genom kallelse antingen i brev eller via E-post, samt med ett anslag på Resöfibers hemsida. Stämman anser att mötet är utlyst i behörig ordning

### **6. Fastställande av dagordningen**

Stämman godkände dagordningen.

### **7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen**

Årsredovisning samt revisionsberättelse för 2021 föredrogs av Stefan Olsson. Revisionsfirman EY tillstyrker att stämman ger styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Martin Björkman berättar om Sannäslänken där Resö fiber länkat samman fibernätet med Lur i norr och med Sannäs i söder. Detta öppnar upp möjlighet att hyra ut fibernätet för användning av andra. Föreningen har även sökt och fått ledningsrätt i dagarna för hela sträckan. Blir det i framtiden en exploatering av Vrångsholmen så finns det nu en fiberkabel samt NOT skåp – klart att använda.

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

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen. Resultatet för 2021 blev en förlust på 200 000:-, detta med anledning av färre nyanslutningar och att Net at Once hade fakturerat felaktigt (för 2020 – för lite). I enlighet med styrelsens förslag beslutades att den ansamlade förlusten på 200 000 kr skall överföras i ny räkning.

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

Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

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

Stämman fastställde att arvodet till styrelseledamöterna blir oförändrade. 10 000 kr till ordf. och 4000 kr till övriga styrelseledamöter.

## **11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter**

Medlemsavgifter och andra avgifter är oförändrade.

## **12. Val av ordförande**

Till ordförande på 1 år valdes Magnus Pousette (590402-8635). Styrelsen minskar från sju till sex medlemmar.

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

Till ledamöter på 2 år valdes Martin Björkman, Veronika Kvick och Henrik Hübinette.

Stefan Olsson och Sandra Lantz sitter kvar ytterligare 1 år.

## **14. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant**

Till revisor valdes Stefan Karlsson på Ernst & Young AB.

Till revisorssuppleant valdes Ernst & Young AB.

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

Till ny valberedning valdes Ingrid Nilsson Gamla Holmsbacksvägen och Anders Möllstam Änghagarna. De utser inbördes vem som är sammankallande.

## **16. Förslag från Styrelsen**

### **a. om ändrade Förseningsavgifter**

#### **Stämman beslutade följande ordning gällande obetalda fakturor.**

Vid försenad betalning utgår en förseningsavgift om SEK 50: - vid första påminnelsen som går ut 2-5 arbetsdagar efter ordinarie betaldatum och med 10 dagars betalfrist.

2-5 arbetsdagar efter att denna andra frist gått ut går det ut en ny påminnelse med SEK 200: - i förseningsavgift, igen med 10 dagars betalfrist.

Om betalning fortsatt inte inkommer till denna frists utgång stängs fiberanslutningen ned. Öppning sker efter att full betalning inkl påminnelseavgift SEK 250: - och öppningsavgift om SEK1,000: - betalats.

Efter 6 månader från ordinarie betalningsdatum utan full betalning utesluts medlemmen från föreningen.

### **b. om Föreningens Förvaltningsstrategi**

Styrelsens förslag till stämman är att förvalta max 500kkr av våra medel enligt alternativ 2 nedan.

**Stämman beslutade att investera 500kkr enligt styrelsens förslag (alternativ 2), önskade en försiktighet i de osäkra tider vi befinner oss i, det kom även fram förslag på indexfonder.**

Alternativ 1 – Nära Noll Risk

Detta är i princip inte en investering, man har helt enkelt sina medel på flera olika bankkonton så att man är säkrad av den statliga insättargarantin. Räntan alltid lägre än inflationen, och idag ca 0,5 %.

Alternativ 2 – Låg Risk

Investering i t ex lågrisk fonder och eller långa statsobligationer. Fonderna har ofta en mix av de största och mest omsatta aktiebolagen, samt räntepapper som t ex obligationer. Avkastar normalt inflationen plus några procent.

### Alternativ 3 – Medelhög Risk

Investering i fonder med högre riskprofil, eller att man köper aktier i stora aktiebolag själv. Avkastar normalt direkt (utdelning) och indirekt inflationen plus 10 %.

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

Inga övriga ärenden.

### **18. Mötet avslutades**

Ordföranden Magnus Pousette tackade deltagarna för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Ordföranden

Veronika Kvick

Magnus Pousette

Justerare

Roland Isaksson

Sture Lind