

Vederslöv, Ljungsåkra och Rydets byars fibernätsförening

1. **Stämmans öppnande**

Anders Thelin hälsar deltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. **Val av ordförande och sekreterare vid stämman**

Magnus Andersson valdes till ordförande för stämman.

Carl Thelin valdes till sekreterare.

3. **Val av två personer att justera protokoll vid sidan om ordf.**

Niklas Jönsson och Martin Wyss valdes.

4. **Fastställande av dagordning**

Utsänt förslag till dagordning fastställdes.

5. **Information om arbetsgruppens åtgärder och förberedelser**

Anders Thelin informerade om arbetsgruppens förberedande arbete rörande stadgar, avtal, kontakter med Wexnet, intresseanmälningar mm.

6. **Föredragning gällande föreningens föreslagna stadgar**

Magnus Andersson gjorde en föredragning av föreningens föreslagna stadgar.

Diskussion om gränser för föreningens område, möjligheter om att söka bidrag och frågan om trygghetsalarm fungerar med IP-telefoni togs upp.



7. Antagande av stadgar och bildande av förening

Förslag framlades om att ändra paragraf 3 i stadgarna så att Villanäs by ska ingå i området.

Förslag framlades om att ändra paragraf 11 i stadgarna så att styrelsens ledamöter väljs på två år på så sätt att vid första mötet väljs halva styrelsen på ett år och övriga väljs på två år.

Stämman beslutade att arbetsgruppens förslag gällande paragraf 3 i stadgarna kvarstår.

Stämman beslutade att styrelseledamöter väljs på två år enligt förslag ovan gällande paragraf 11 i stadgarna.

I övrigt antog stämman stadgarna enligt arbetsgruppens förslag. Se protokollsbilaga.

Stämman beslutade att föreningen ska bildas enligt föreslagna stadgar med ändring av paragraf 11 enligt ovanstående beslut.

8. Stämman adjungerade mötet i fem minuter för att ge möjlighet till deltagarna att anmäla sig som medlemmar i föreningen.

9. Förhandlingarna återupptogs.

10. Antagande av medlemmar och upprättande av röstlängd

22 personer antogs som föreningens första medlemmar.

11. Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer

Valberedningens förslag att styrelsen inte ska ha arvode för sitt styrelsearbete men däremot ha rätt att ta ut kostnadsersättningar för utlägg i sitt uppdrag, dock högst 200 kr per år, antogs av stämman.

Valberedningens förslag att vid val av auktoriserad revisor skall ersättning utgå enligt avtal med denna och vid val av lekmannarevisor ska inget arvode utgå antogs av stämman.

12. Beslut om antalet styrelseledamöter

Valberednings förslag att styrelsen ska bestå av 6 ledamöter antogs av stämman.



13. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter

Anders Thelin valdes till styrelseordförande enligt valberedningens förslag. Ulf Karlsson, Ola Karlsson, Carl Thelin, Arne Ivarsson och Ulrika Nilsson valdes till övriga ledamöter enligt valberedningens förslag.

Stämman beslutade att val på två enligt stadgarna görs vid nästa ordinarie stämma.

14. Val av revisorer och revisorsuppleanter

Auktoriserad revisor Lars Engström och suppleant Hans Ihnen valdes enligt valberedningens förslag.

15. Fråga om valberedningens storlek

Valberedningens storlek regleras av föreningens stadgar.

16. Val av ledamöter i valberedningen, varav en skall vara sammankallande

Henrik Torstensson och Stefan Klinthäll valdes med Henrik Torstensson som sammankallande.

17. Beslut om årsavgift

Stämman beslutade att årsavgiften bestäms vid första ordinarie stämma enligt förslag från valberedningen.

18. Stämmans beslut om insats, eller delegering till styrelsen.

Stämman beslutade att delegera beslut om insats till styrelsen.

19. Fullmakt till styrelsen att på bolagsverkets begäran göra mindre justeringar i stadgar om det krävs för registreringen, som t ex namnändring.

Stämman gav styrelsen fullmakt att göra mindre justeringar i stadgar som krävs för registreringen.

20. Kort information om det fortsatta arbetet och de avtal som styrelsen ska upprätta.

Anders Thelin informerade om det fortsatta arbetet.



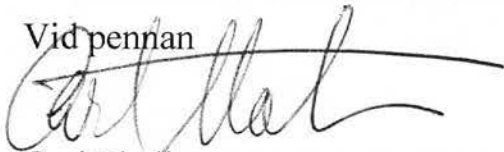
21. Övriga frågor

- Synpunkt om samgrävning med Eon togs upp.
- Hemsidan – Ambition om att ha en första hemsida uppe kring julhelgerna.
- Idéer till hemsidan – jämförelsekostnader för fiber med befintliga kostnader.
- Fråga om samordnad upphandling kring tjänster för att få bra erbjudande togs upp.
- Första ordinarie stämma – Tidpunkt diskuterades.
- Information om bygdegårdsföreningen, hembygdsgården och svenska kyrkans eventuella anslutning.

22. Stämman avslutas


Magnus förklarar mötet avslutat.

Vid pennan



Carl Thelin

Mötets ordförande



Magnus Andersson

Justerare



Niklas Jönsson

Justerare



Martin Wyss