



Ekonomisk Förening

Organisationsnummer 769608 - 4735

**Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening
torsdagen den 26 april 2018 å Tavelsjö bygdegård.**

36 personer deltog. Se bifogad förteckning.

1 Öppnande.

Tavelsjö ByaNäts ordförande Hans Weinehall, Varmvattnet, hälsade välkommen och förklarade årsstämman öppnad.

2 Val av stämмоordförande.

Beslöts att välja Monika Sandström till ordförande för årsstämman.

3 Anmälan av protokollförare.

Till årsstämman anmäldes Leif Carlson att föra årsmötets protokoll.

4 Godkännande av röstlängd.

Beslöts att som röstlängd använda den lista där deltagarna noterar namn och fastighetsbeteckning/adress ut. Justering av röstlängd sker innan eventuell omröstning.

5 Val av justerare.

Beslöts att välja Hans-Göran Olofsson och Birgit Johansson att justera årsstämmans protokoll.

6 Fråga om stämman utlysts i behörig ordning.

Hans Weinehall redogjorde för att kallelse publicerats på ByaNätportalen den 12 april 2018. Kallelsen har också sänts ut med epost till de medlemmar som föreningen har e-postadresser till.

Beslöts att anse årsstämman vara utlyst i behörig ordning.

7 Fastställande av dagordning.

Beslöts att godkänna föreslagen dagordning.

8 Styrelsens årsredovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret.

Hans Weinehall, Varmvattnet, redogjorde för styrelsens verksamhetsberättelse i korthet och visade den fullständiga berättelsen.

Beslöts att lägga redogörelsen till handlingarna, se bilaga 1.

Nils-Ola Andersson, Lillsjöberg, redogjorde för resultat- och balansrapport, se bilagorna 2 och 3.

Beslöts att lägga redogörelserna till handlingarna.

LC

9 Revisorernas berättelse.

Hans-Erik Forsman läste upp revisorernas berättelse.

Beslöts att lägga revisorernas berättelse till handlingarna, se bilaga 4.

10 Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning.

Beslöts att fastställa resultaträkning och balansräkning.

11 Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt senast fastställd balansräkning.

Beslöts att överföra utgående balans i ny räkning.

12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Beslöts att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

13 Motioner.

Inga motioner har inkommit.

Beslöts att lämna punkten utan åtgärd.

14 Bestämmelse om ersättning till styrelseledamöter och revisorer.

Valberedningens förslag föredrogs av Alf Söderlund Se bilaga 5.

Beslöts att ställa 25 000 kronor till styrelsens förfogande till arvodering för fördelning inom styrelsen i form av fasta och/eller rörliga ersättningar.

15 Budget.

Nils-Ola Andersson föredrog förslag till budget för verksamhetsåret 2018, se bilaga 6.

Beslöts att fastställa inriktning för budget avseende verksamhetsåret 2018 enligt presenterat förslag.

16 Medlemsavgift för år 2019.

Beslöts att fastställa årsavgiften till oförändrat 200 kronor för år 2019.

17 Övriga avgifter.

Beslöts att ärendet inte föranledde något beslut av årsstämman.

kc

18 Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter.

Valberedningens förslag föredrogs av Alf Söderlund Se bilaga 5.

Valberedningen har bestått Alf Söderlund, tillika sammankallande, Monica Sandström, Conny Fjällström, Lars Tegman och Karl-Olof Olofsson.

Beslöts att styrelsen ska bestå av tio ledamöter och fyra styrelsesuppleanter.

Beslöts att för ett år välja Hans Weinehall, Varmvattnet, till ordförande (omval).

Beslöts att förätta övriga val enligt följande:

Till ordinarie ledamöter för två år välja:

Mårten Edberg, Långviksvallen (omval)
Göran Sundqvist, Svedjan (omval)
Bo Vik, Tavelsjö by (omval)
Tomas Hägglund Vindel-Ånäset (omval)

Till ersättare i styrelsen för ett år välja:

Fredrik Nilsson, Överrödå (omval)
Anton Holmlund, Trollberget (omval)
Majlen Rehnman Överrödå (omval)
Magnus Forsell, Västerbacka (omval)

För information till protokollet:

Ordinarie ledamöter valda år 2017 med ett år kvar på mandattiden är:

Bo Jonsson, Signilsbäck
Leif Carlson, Övre Näset
Kenneth Lindberg, Sunnansjö
Bo Nimrodsson, Avanäs
Lina Juslin, Övre Näset

19 Val av revisorer och suppleanter.

Valberedningens förslag föredrogs av Alf Söderlund. Se bilaga 5.

Beslöts att till ordinarie revisorer för 1 år välja

Hans-Eric Forsman, Sunnansjö (omval)
Kjell-Åke Johansson, Svedjan (omval)

Beslöts att till revisorssuppleanter för 1 år välja

Marianne Nilsson, Snålltjärn (omval)
Andreas Helgesson, Gullsjö (omval)

20 Val av valberedning.

Beslöts att till valberedning välja

Alf Söderlund (Sammankallande)
Monika Sandström
Conny Fjällström
Lars Tegman

LC