



Ekonomisk Förening

Organisationsnummer 769608 - 4735

**Protokoll fört vid årsstämma för Tavelstö ByaNät ekonomisk förening
onsdagen den 3 april 2019 å Rödåsels bygdegård.**

35 personer deltog. Se bifogad förteckning.

1 Öppnande.

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

2 Val av stämмоordförande.

Beslöts att välja Torbjörn Wennebro 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. Justering av röstlängd sker innan eventuell omröstning.

5 Val av justerare.

Beslöts att välja Roland Johansson och Ulrika Israelsson att justera årsstämmans protokoll.

6 Fråga om stämman utlysts i behörig ordning.

Hans Weinehall redogjorde för att kallelse, se bilaga 1, publicerats på ByaNätportalen den 17 mars 2019. Kallelsen har också sänts ut samma datum 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.

UJ
TJ
he

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 2.

Nils-Ola Andersson, Lillsjöberg, redogjorde för resultat- och balansrapport, se bilagorna 3 och 4 samt noter (bilaga 5)

Beslöts att lägga redogörelserna till handlingarna.

9 Revisorernas berättelse.

Hans-Erik Forsman läste upp revisorernas berättelse.

Beslöts att lägga revisorernas berättelse till handlingarna, se bilaga 6.

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.

Valberdningens förslag föredrogs, se bilaga 7.

Beslöts att

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

att revisorerna har rätt att fakturera för sin granskningsinsats, både för år 2018 och kommande års granskning samt att ersättningsnivån är samma som utbetalas för andra arbetsinsatser utförda åt Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening.

15 Budget.

Nils-Ola Andersson föredrog förslag till budget för verksamhetsåret 2019, se bilaga 3.

Beslöts att fastställa inriktning för budget avseende verksamhetsåret 2019 enligt presenterat förslag.

14. 8/1
ve WJH

16 Medlemsavgift för år 2020.

Beslöts att fastställa årsavgiften till oförändrat 200 kronor för år 2020.

17 Övriga avgifter.

Beslöts att ärendet inte föranledde något beslut av årsstämman.

18 Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter.

Valberedningens förslag föredrogs av Alf Söderlund Se bilaga 7.

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:

Bo Jonsson, Signilsbäck (omval)
Leif Carlson, Övre Näset (omval)
Kenneth Lindberg, Sunnansjö (omval)
Bo Nimrodsson, Avanäs (omval)
Lina Juslin, Övre Näset (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 2018 med ett år kvar på mandattiden är:

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

19 Val av revisorer och suppleanter.

Valberedningens förslag föredrogs av Alf Söderlund. Se bilaga 7.

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)

14: PJ
HE UF

20 Val av valberedning.

Beslöts att till valberedning välja

Alf Söderlund (Sammankallande)
Monika Sandström
Conny Fjällström
Lars Tegman
Karl-Olof Olofsson

21 Övriga ärenden som enligt lag eller föreningens stadgar kan förekomma på stämman.

Inga övriga ärenden fanns.

Beslöts att lägga punkten till handlingarna.

22 Avslutande.

Hans Weinehall tackade närvarande deltagare samt förklarade år 2019 års stämma avslutad.

Protokollförare



Leif Carlson

Justeras

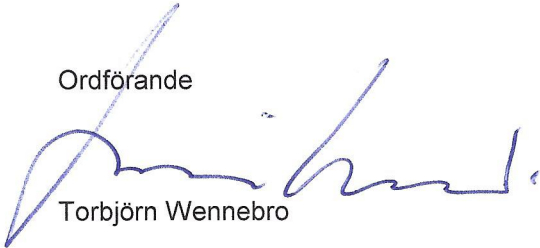


Roland Johansson



Ulrika Israelsson

Ordförande



Torbjörn Wennebro