

Eskelhem

ToftaFiber

Eskelhem Tofta Fiber Ekonomisk Förening

Org.nr. 769625-8677

Protokoll fört vid årsstämman i Tofta hembygdsgård den 28 juni 2020

Vid stämman deltog 18 medlemmar, varav två på distans via Jitsi. Namnen på närvarande medlemmar med angivande av antalet röster framgår av bifogad lista. (Bilaga 1)

§ 1 Val av ordförande samt sekreterare vid stämman

Ordföranden Per Ahlström inledde mötet med att hälsa välkommen till Hembygdsgården och kort berätta om dess historia.

Per Ahlström öppnade därefter mötet. Till stämmofunktionärer valdes Stig Petterson som ordförande, och Mikael Carlsson Kerstell som sekreterare.

§ 2 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Till justerare tillika rösträknare valdes Birgitta Siltberg & Ulf Stenström.

§ 3 Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning

Kallelse till stämman skickades via e-post den 8 juni till merparten av medlemmarna. Till de som inte angivit e-postadress skickades kallelse samma dag med post.

Årsstämman ansåg sig ha blivit kallad i behörig ordning.

§ 4 Fastställande av dagordningen

Årsstämman godkände dagordningen.

§ 5 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Mikael Carlsson Kerstell föredrog styrelsens redogörelse för årets verksamhet och kassören Stellan Bolin den ekonomiska delen av årsredovisningen.

Fråga inkom gällande hur styrelsen förvaltar föreningens kapital och gällande att placera en del av kapitalet i aktier för att få bättre avkastning. Vidare inkom en fråga gällande hur föreningen förfar med medlemmarnas insatser vid ägarbyten. Styrelsen besvarade dessa frågor.

Stämman beslutade

att lägga styrelsens årsredovisning för 2019 till handlingarna.

§ 6 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under verksamhetsåret

Stellan Bolin föredrog revisorernas revisionsberättelse.

Stämman beslutade

att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

§ 7 Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning

Stämman beslutade

att fastställa balansräkningen och resultaträkningen enligt styrelsens förslag.

§ 8 Beslut om disposition av årets vinst enligt fastställd balansräkning

Stämman beslutade

att godkänna styrelsens förslag att överföra balanserad vinst och årets vinst om 20 147 kr, sammanlagt 324 554 kr, i ny räkning.

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade

att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

§ 10 Arvoden till styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade

att arvode fram till ordinarie årsstämma 2021 ska utgå med 150 kr per timme till styrelsen och med 1 500 kr vardera till revisorerna.

§ 11 Budget

Stellan Bolin redogjorde för styrelsens förslag till budget för 2020.

Stämman beslutade

att godta styrelsens förslag till budget för året.

§ 12 Årsavgift

Stämman beslutade

att fastställa årsavgiften för 2021 till 200 kr enligt styrelsens förslag.

§ 13 Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Stämman beslutade

att antalet styrelseledamöter respektive styrelsesuppleanter ska uppgå till sex respektive två.

§ 14 Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Stämman valde som styrelseledamöter med en mandattid på två år:

Mikael Carlsson Kerstell (omval)

Urban Eskelund (omval)

Mikael Lindholm (nyval).

Övriga i styrelsen med mandattid till 2021 är Per Ahlström, Stellan Bolin & Elisabeth Lindros.

Stämman valde som styrelsesuppleanter med en mandattid på två år:

Madeleine Ansén (nyval)
Stefan Hammarlund (nyval)

§ 15 Val av ordförande ur den valda styrelsen

Som ordförande under en tid av ett år valdes:

Per Ahlström

§ 16 Val av två revisorer och en revisorssuppleant

Stämman valde som revisorer med en mandattid på ett år:

Tage Appelqvist (omval)
Nils-Åke Axelsson (omval)

Stämman valde som revisorssuppleant med en mandattid på ett år:

Lars-Göran Lundh (omval)

§ 17 Val av valberedning

Som ledamöter i valberedningen valde stämman med en mandattid på två år:

Pontus Lundgren (sammankallande)
Stefan Olofsson

Övrig ledamot i valberedningen med mandattid till 2021 är:

Eva Alnerot (omval)

§ 18 Mötets avslutande

Information om nytt gruppanslutningsavtal. Mikael Carlsson Kerstell informerade om de förhandlingar gällande nytt gruppanslutningsavtal som styrelsen kommer att inleda under hösten. Vidare ställdes ett antal frågor till deltagarna hur de ställer sig till olika delar i avtalet. Svaren tar styrelsen med i det kommande arbetet.

Ordföranden Per Ahlström tackade Mikael Swenson för ett gott arbete i styrelsen samt valberedningens sammankallande Benny Jansson för sitt arbete med varsin blomma.

Efter att ha tackat de närvarande för att de kommit till stämman avslutade Per Ahlström mötet.

Stig Pettersson
Mötesordförande

Mikael Carlsson Kerstell
Sekreterare

Birgitta Siltberg
Justerare

Ulf Stenström
Justerare