

## **Årsmöte för Sotenäs Fiber Ek. För.**

Datum: 240401, kl. 11.00

Plats: Tossene Bygdegård

Närvarande: Styrelsen samt 32 övriga medlemmar.

Föreningens ordförande Erna Sundqvist hälsar välkommen och öppnar Sotenäs Fiberförenings första ordinarie stämma. Ordet överlämnas till valberedningen för förslag till ordförande för mötet.

### **Ärenden:**

- 1. Val av ordförande vid stämman och anmälan av styrelsens val av protokollförare**  
Till ordförande för stämman väljs Måns Ingemarsson.  
Till sekreterare utses Hans-Lennart Schylberg.
- 2. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare**  
Att justera protokollet utses Christer Ferm och Tore Gustavsson.
- 3. Godkännande av röstlängden**  
Röstlängd upprättas vid behov.
- 4. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning**  
Beslutas att stämman blivit utlyst i behörig ordning.
- 5. Fastställande av dagordningen**  
Utsänd dagordning fastställs.
- 6. Styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse**  
Årsredovisningen har varit utlagd på föreningens hemsida. I år består berättelsen av tre delar beroende på sammanslagningen av Askums Fiber och Tossene Fiber till Sotenäs Fiber Ekonomisk Förening. Erna Sundqvist sammanfattar muntligt årets verksamhet och processen kring samgåendet.

Kassören Karl-Gustav Gustafsson redovisar ekonomisk ställning och resultat.

Revisorerna redovisar sin granskning av verksamhet och ekonomi som omfattar samtliga tre föreningar. Revisorerna konstaterar att kontrollen visar att styrelsen drivit verksamheten enligt stadgar, lagar och avtal och tillstyrker därför ansvarsfrihet för styrelsen.

**7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras**

Stämman fastställer resultat- och balansräkning i enlighet med upprättad årsredovisning.

**8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna**

Stämman beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2023. Beslutet omfattar samtliga styrelser som verkat under året, dvs. även styrelserna för f.d. Askums Fiber Ek För och Tossene Fiber Ek För.

**9. Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna**

Valberedningen har inte hanterat denna fråga. Ersättning har tidigare funnits inom Askums Fiber. Tossene Fiber har inte haft någon ersättning till styrelsen.

Mötet diskuterar frågan. Föreningen drivs i huvudsak genom ideella insatser. Mötesdeltagare konstaterar dock att verksamheten blivit alltmer professionell till sin karaktär med ökade krav på verksamheten i likhet med alla andra större aktörer och företag på marknaden. Det gäller både driftsäkerhet och dokumentation samt kontakter med myndigheter, kunder och leverantörer.

Valberedningen rapporterar att det är svårt att rekrytera kandidater till styrelsen, vilket kan motivera att ersättningen ses över.

Mötet rekommenderar styrelsen att utreda denna fråga närmare inför kommande stämmor.

Enligt stadgarna ska varje enskild ordinarie stämma besluta om arvoden för kommande år. Att indexera ersättningen är därför inte möjligt.

Mötet föreslår en ersättning på i genomsnitt 1 500 kr per ledamot och månad att fördelas internt i styrelsen.

Stämman beslutar enligt förslaget.

**10. Beslut om medlemsavgift för innevarande räkenskapsår**

Styrelsen föreslår att medlemsavgift ej ska uttagas av medlemmarna. Förslaget motiveras.

Stämman beslutar enligt förslag.

**11. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter**

Valberedningen föreslår

**Ledamöter att väljas på 2 år**

Hans-Lennart Schylberg  
Karl-Gustav Gustafsson  
Martin Bohlin

**Ledamöter att väljas på 1 år**

Leon Gistedt  
Elias Rödström

Ulf Nyström

Inga suppleanter föreslås.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

**12. Val av styrelsens ordförande**

Valberedningen föreslår att styrelsen internt utser ordförande. Enligt stadgarna ska stämman behandla frågan om ordförande. Förslaget i år är att styrelsen själv internt utser vem som ska vara ordförande.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

**13. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter**

Valberedningen föreslår:

Ordinarie revisorer: Per-Gunnar Boij och Göran Petersson.  
Revisorssuppleant: Liselott Lundin.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

**14. Val av valberedning, minst 2 personer, var av en sammankallande**

Mötet föreslår Per Höjskeld, Lennart Andersson och Bengt Johansson

Stämman beslutar att dessa tre väljs med Lennart Andersson som sammankallande.

**15. Övriga ärenden**

Under punkt 9 ovan (arvode till styrelsen) föreslogs att arvodesfrågan ska utredas. Utredningen bör göras utifrån hur motsvarande arbetsinsatser organiseras och ersätts i liknande verksamheter i vår omvärld.

Stämman beslutar ge styrelsen i uppdrag att under året genomföra denna utredning.

I samband med mötet informerade föreningens verksamhetsutvecklare Håkan Christensson och Lennart Palmberg om verksamheten samt pågående och kommande projekt.

---

Hans-Lennart Schylberg, sekr

---

Måns Ingemarsson, mötesordf

Justeras:

---

Christer Ferm

---

Tore Gustavsson