

# Protokoll fört vid årsmöte med SkottaNet Ekonomisk Förening

---

**Mötesdatum:** 2009-02-19

**Närvarande :** 30 röstberättigade medlemmar samt en röst via fullmakt enligt bilaga 1.

## **§ 1. Mötet öppnas**

Föreningens ordförande Maria Ekenberg hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat.

## **§ 2. Val av mötesordförande**

- Beslöt årsmötet välja Maria Ekenberg till mötesordförande.

## **§ 3. Val av protokollförare samt val av två justeringsmän tillika rösträknare.**

Beslöt årsmötet välja Klas Norrman till protokollförare.

Beslöt årsmötet välja Ann-Marie Olsson och Per Henriksson till justeringsmän tillika rösträknare.

## **§ 4 Fastställande av röstlängd och dagordning.**

Beslöt årsmötet fastställa röstlängden enligt bilaga 1 samt den av styrelsen föreslagna dagordningen (bilaga 2).

## **§ 5. Fråga om kallelse till årsmötet skett i behörig ordning.**

Klas Norrman redogjorde för hur kallelse distribuerats till medlemmarna samt hur det informerats om på föreningens hemsida.

Beslöt årsmötet att kallelse skett i behörig ordning.

## **§ 6. Styrelsens årsredovisning**

Årsredovisningen (bilaga 3) hade funnits på föreningens hemsida för nedladdning.

Årsredovisningen fanns dessutom i ett antal exemplar utskriven på årsmötet.

Några medlemmar ställde frågor angående innehållet i årsredovisningen.

Beslöt årsmötet att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

## **§ 7. Revisorernas berättelse**

Närvarande revisor Lars Botö bad Klas Norrman läsa upp revisionsberättelsen

Beslöt årsmötet att med godkännande lägga revisionsberättelsen (bilaga 4) till handlingarna.

## **§ 8. Fastställande av resultat- och balansräkning.**

Beslöt årsmötet att i enlighet med revisorernas förslag fastställa den förelagda resultat- och balansräkningen.

## § 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslöt årsmötet i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.

## § 10. Beslut om disposition av årets resultat enligt den fastställda resultat- och balansräkningen

Beslöt årsmötet att fastställa styrelsens förslag till disposition av årets resultat. Det innebär att årets förlust om 155.650:- balanseras mot den ackumulerade förlusten om 45.365:-. I ny räkning överföres då den balanserade förlusten om 201.015.

## § 11. Fråga om försäljning av nätet

Styrelsen föredrog bakgrunden till dess förslag om försäljning av nätet samt de alternativ som diskuterats.

Beslöt årsmötet

- att uppdra åt styrelsen att arbeta för en försäljning av nätet
- att styrelsen för ett slutligt beslut om försäljning av nätet skall inkalla en extra föreningsstämma och där redogöra för sitt förslag till försäljning och redovisa offert från föreslagen köpare.

Samtliga mark- och nodavtal skall ses över så några oklarheter inte råder.

## § 12. Budget och avgifter

Klas Norrman presenterade styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsbudget (Bilaga 5). Förslaget innebär en vinst om 26.500:- samt en medlemsavgift om 300:- per medlem och ett driftsbidrag på 250:- + moms per medlem för 2009. Total kostnad för medlemmen blir 612,50 för 2009.

Beslöt årsmötet fastställa budgeten medlemsavgiften och driftsbidraget enligt styrelsens förslag.

## § 13. Beslut om arvode till styrelse och revisorer

Beslöt årsmötet på styrelsens förslag att arvode till styrelse och revisorer ej utgår under 2009.

## § 14. Val av ledamöter till styrelsen enligt §19 i stadgarna för SkottaNet

Bo Gustafsson föredrog valberedningens förslag till val av styrelseledamöter.

Ingen av personerna för omval vill åta sig uppdraget längre än 1 år. Flera av dem hade tänkt avsäga sig uppdraget men med tanke på att föreningen ev. kommer att upplösas under året lovade de åta sig uppdrag för ett år.

Beslöt årsmötet att i enlighet med valberedningens förslag välja

- Maria Ekenberg till ordförande för en tid av 1 år (omval)
- Kent Olsson till ordinarie ledamot för en tid av 1 år
- Michael Andreasson till ordinarie ledamot för en tid av 1 år (omval)
- Helen Lönn till ordinarie ledamot för en tid av 1 år (omval)
- Göran Bergh till suppleant för en tid av 1 år (omval)

Övriga ledamöter har gällande mandat för ytterligare 1 år.

De är Sandra Mehler, Klas Norrman och Markus Jonasson

# Protokoll fört vid årsmöte med SkottaNet Ekonomisk Förening

---

## § 15. Val av revisorer enligt §22

Bo Gustafsson föredrog valberedningens förslag.

Beslöt årsmötet att i enlighet med valberedningens förslag välja Lars Botö till ordinarie revisor (omval) och Magnus Persson (suppleant) för en tid av 2 år. Håkan Olsson (revisor) innehar gällande mandat 1 år.

## § 16. Val av valberedning enligt §18 i stadgarna

Beslöt årsmötet välja Bo Gustafsson (sammanställande) och Marie Walter.

## § 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor

Inga ytterligare frågor har av styrelsen hänskjutits till stämman.

## § 18. Prövning för de som nekats inträde i föreningen av styrelsen enligt §5 i stadgarna

Maria Ekenberg meddelade att ingen under året nekats inträde i föreningen.

## § 19. Motioner till stämman

Inga motioner har inkommit.

## § 20. Information om av styrelsen inskickade motioner till Bredband i Kungälv (BIK) årsstämma

Inga motioner har inskickats.

## § 21. Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp.

## § 22. Stämman avslutande

Maria förklarade årsmötet avslutat och tackade alla för visat intresse.

Lycke 2009-02-19

Vid protokollet

Justeras

.....  
Klas Norrman

.....  
Ann-Marie Olsson

.....  
Per Henriksson