

Årsstämmoprotokoll

Protokoll fört vid årsstämma med medlemmar i Blendafiber Ek. förening, 769620-8789, Odensjö, 2012-05-02

Närvarande: Se bilaga

§1 Till ordförande för stämman valdes Christer Mårdh

§2 Till att föra protokoll för stämman valdes Björn Lundsten

§3 Stämman beslöt att dagens protokoll skulle jämte ordföranden justeras av Gösta Hyltén Cavallius och Martin Ericsson

§4 Ovanstående närvaroförteckning godkändes som röstlängd

§5 Stämman förklarades i behörig ordning sammankallad och dagordningen godkändes

§6 Styrelsen föredrog den upprättade årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 20120101-20121231

§7 Stämman beslöt att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret

§8 Stämman beslut i enlighet med styrelsens förslag att till förfogande stående vinstmedel 247 kronor, balanseras i ny räkning

§9 Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011

§10 Stämman beslutade att arvode till styrelsen skulle utgå enligt följande modell:

| | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Ordförande: | 1/12 Prisbasbelopp (PBB) per år |
| Ledamot, protokollfört möte: | 1/70 PBB per möte |
| Sekreterare, protokollfört möte: | 1/40 PBB per möte |
| Valberedningsmedlem: | 1/70 PBB per möte |
| Revisor: | 1/70 PBB per möte |

Arbete med årsredovisning, löpande redovisning, support och administration – löpande fakturering.

Aktuellt Prisbasbelopp för år 2012 är 44000 kr.

§11 Till ordinarie styrelseledamöter för tiden fram till nästa årsstämma omvaldes samtliga styrelseledamöter:

Christer Mårdh, Magnus Karlsson, Björn Lundsten, Petter Hammarbäck, Gösta Hyltén Cavallius

§12 Till ordinarie revisor för kommande år omvaldes Filip Carlsson och Yvonne Mårdh

§13 Till valberedning för kommande år omvaldes Birger Eriksson och Sven Åkesson

§ 14 Magnus Karlsson föredrog för andra året en serie **stadgeändringar enligt nedan:**

- Nuvarande stadgar

§6 Insats

Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp på 200 kronor. Insatsen betalas kontant när medlemskap har beviljats. En insats återbetalas endast i de fall som sägs i lagen om ekonomiska föreningar.

Förelades att ändras till

§6 Insats

Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp på 200 kronor samt en Insats på högst 30 000 kronor för varje anslutning. Insatsen betalas kontant när medlemskap har beviljats. En insats återbetalas endast i de fall som sägs i lagen om ekonomiska föreningar.

§7 Medlemsavgift

Varje medlem ska årligen till föreningen betala serviceavgift, som ska beslutas av föreningsstämman, dock högst x kronor. Medlemsavgift betalas på det sätt som och inom den tid som styrelsen bestämmer.

Förelades att ändras till

§7 Serviceavgift

Varje medlem ska årligen till föreningen betala serviceavgift, som ska beslutas av föreningsstämman, dock högst 2 000 kronor.

Medlemsavgiften betalas på det sätt som och inom den tid som styrelsen bestämmer.

Votering kallades och resultatet var att samtliga röster var för och mötet godkände således samtliga stadgeändringar.

§15 Den årliga serviceavgiften för 2012 beslutades till 400 kr plus moms (100 kr)

§16 Björn Lundsten lade fram ett förslag för löpande serviceavtal med företaget JTD – Jims Tele & Data som ser ut enligt följande för år 2012:

Timdebitering

Dagtid 490kr

Övertid enkel 590kr

Övertid kval 690kr

Jourutryckning 2000kr / tillfälle därefter löpande timtaxa enligt ovan

Alla priser exklusive moms.

Stämman godkände detta upplägg och avtalet är från och med stämmitillfället aktivt.

§17 Övriga frågor:

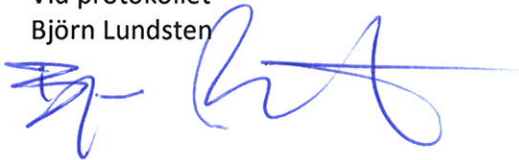
- Magnus Karlsson redogjorde för det ekonomiska läget i projektet och efter att ha fått sig förklarat de osäkerheter som fortfarande finns i utfallskalkylerna beslutade stämman att skjuta på beslutet om utbetalning av överskjutande belopp tillbaka till medlemmarna till nästa årsstämma
- Hemsidans vara eller icke vara diskuterades och stämman beslutade att hålla den öppen ytterligare ett år.

§18 Ordföranden förklarade stämman avslutad



Christer Mårdh
Ordförande

Vid protokollet
Björn Lundsten



Justeras
Gösta Hyltén Cavallius



Justeras
Martin Ericsson

