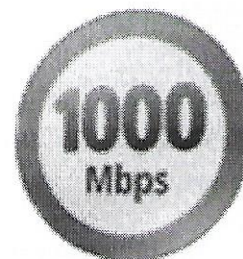


Protokoll



1. Mötets öppnande

Ordförande Christer Björk öppnade mötet.

2. Godkännande av dagordningen

Godkändes.

3. Godkännande av mötets behöriga utlysande

Godkändes.

4. Fastställande av röstlängd

Föredragande: Jonas Nimander
35 röstberättigade fastställt.

5. Val av mötesordförande

Förslag: Christer Björk
Godkändes.

6. Val av mötessekreterare

Förslag: Markus Lindemann
Godkändes.

7. Val av två justerare tillika rösträknare

Förslag: Jesper Hjäere och Lars Björk
Godkändes.

8. Styrelsen och revisorernas berättelser

Christer Björk presenterade verksamhetsberättelsen.

Diskussion kring intrångsavgift: Ämnet var känt sedan tidigare, beloppet blev dock inte uppbokat förrän nu.

- a) Godkännande av verksamhetsberättelse

Godkändes.

- b) Ekonomisk rapport

Föredragande: Tina Karabeleska

Genomgång resultatrapport och balansräkning.

- Förklaring kring avskrivning: nu justerat till 8 år resterande avskrivningstid, istället för 20 år löptid som beräkningen baserades på innan.
- Diskussion kring fakturering och autogiro. Det faktureras i förväg kvartalsvis i början av en månad för betalning siste mars, juni, och september. Betalningen för kvartal 1 kommer i början av januari för betalning den sista vardagen i januari, detta för att få intäkten på rätt år. I dagsläge 323 medlemmar anslutna till autogiro.

- c) Revisionsberättelse

Föredragande: Sten-Åke Bergman.

Revisorerna har granskat och har varit närvarande vid några styrelsemöte.

Årets resultat: fastställt. Godkändes av revisorerna.

9. Ansvarsfrihet för styrelsen

Beviljades av stämman.

10. Framställning från styrelsen

- a) Förslag om att anta helt nya stadgar i sin helhet

Föredragande: Christer Björk

De nya stadgar som beslutades vid årsmötet 2016 har inte godkänts av Lantmäteriet.

Anledningen är att ändringarna refererade till tidigare stadgar som inte var formellt godkända av Lantmäteriet vid tidpunkten för publicering av handlingarna inför årsmötet 2016.

De nya föreslagna stadgarna, som är daterade 2017-04-20, presenterades för föreningsstämman och antogs av föreningsstämman i sin helhet.

- b) Förslag om att införa en faktureringsavgift om 100 kronor

Föredragande: Tina Karabeleska

Diskussion kring bakgrunden med faktureringsavgift från Noxfinans för pappersfakturer samt tidskrävande hantering.

Omröstning med röstsedlar: Majoriteten röstar för att införa en faktureringsavgift om 100 kronor.

- c) Förslag om att avskilja hela styrelsen från sitt uppdrag

Föredragande: Christer Björk

Förklaring att bakgrunden är olika uppfattningar om hur samarbete inom styrelsen ska ske. Godkändes.

11. Motioner från medlemmarna

Inga inkomna motioner.

12. Arvode till styrelse, revisorer och valberedning

Förslag: en middag.

Godkändes.

13. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

Föredragande: Tina Karabeleska

Genomgång Likviditetsprognos. Förklaring kring potentiell extraamortering med 3 MKR som nya styrelsen kan ta beslut om.

Genomgång Resultatbudget.

Debiteringslängden är 550 SEK i månaden som ska betalas i förskott och kvartalsvis. Detta ska gälla även fortsättningsvis.

Förslag godkändes.

14. Styrelsens förslag till verksamhetsplan

Föredragande: Jesper Hjärre

Presentation förslag till verksamhetsplan.

Diskussion kring vilken utrustning som ägs av föreningen, vilket i huvudsak passiv utrustning. Ändring i verksamhetsplan: "vår utrustning" > "utrustningen".

Förslag godkändes.

15. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Föredragande av valberedningens arbete - Jane Andersson

Jane Andersson informerade kort om valberedningens arbete under året 2016/2017.

Valberedningen fick bara ett begränsat antal förslag. Det var i följd svårt att hitta medlemmar som var beredda att ställa upp till styrelsearbete. Härutöver har valberedningen på eget initiativ tagit kontakt med ca 20 medlemmar för att fråga om de kan tänka sig ett förtroendeuppdrag. Alla har av olika skäl avböjt.

Då valberedningens ledamöter, Jane och Anna-Karin senare accepterat nominering från andra medlemmar om att kandidera till styrelseuppdrag avträdde Jane och Anna-Karin från sitt uppdrag i valberedningen så snart de var och en accepterat och valt att kandidera för ett förtroendeuppdrag.

Föredragande av val – Christer Björk

Valberedningens förslag:

Ordförande 2 år:	Lars Kristiansen
Ledamot 2 år:	Stefan Ziedén
Ledamot 2 år:	Markus Lindemann
Ledamot 2 år:	Jesper Hjärre
Ledamot 2 år:	Jane Andersson
Ledamot 1 år:	Lars Fluor
Ledamot 1 år:	Äischa Nilsson
Suppleant 1 år:	Lars Björk
Suppleant 1 år:	Jörgen Andersson
Suppleant 1 år:	Anna-Karin Lundström

Valberedningens förslag godkändes.

16. Val av revisorer och revisorssuppleant

Föredragande: Valberedningen och Christer Björk

Förslag:

Revisor 2 år Michael Lindh

Revisor 1 år: Sten-Åke kvar ett år.

Suppleant 1 år Britt-Marie Vaapil

Valberedningens förslag godkändes.

17. Val av valberedning

Föredragande: Christer Björk

I och med att gamla valberedningen ingår i styrelsen behövs en ny valberedning. Förra valberedningens rekommendation är helst 3 medlemmar.

Förslag:

Mikael Lideflo, 2 år.

Daniel Johnsson, 1 år.

Christer Björk, Suppleant

Förslag godkändes.

18. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

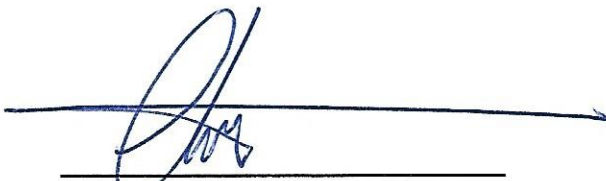
19. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

På föreningens hemsida www.101net.se.

20. Mötets avslutande

Avslutat kl 21:00.


Vid protokollet Markus Lindemann


Ordf. Christer Björk


Jesper Hjäere


Lars Björk