

Bolagsstämmoprotokoll Landsbygdsfiber Skövde AB

Värsås gummiverkstad den 18 maj 2017 kl. 18.00

1. Styrelseordförande Gunnar Hedén öppnade stämman.
2. Till ordförande för stämman valdes Gunnar Hedén och till sekreterare valdes Niklas Jerne.
3. Beslut togs att skjuta upp upprättande och godkännande av röstlängd till eventuellt behov av densamma.
4. Till justerare tillika rösträknare valdes Bengt Dahlqvist och Ann-Britt Eklund.
5. Delägare fick kallelse till stämman via brev samt information på hemsida. Stämman ansåg sig behörigen sammankallad.
6. Dagordningen godkändes.
7. Årsredovisning framlades och godkändes av stämman.
8. Åsa Fransson från Lantbruksekonomi föredrog resultaträkningen och balansräkningen samt dispositioner beträffande bolaget.
Stämman beslöt att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt gjorda dispositioner.
Stämman beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
9. Stämman beslöt att välja om styrelsen i sin helhet, dvs Gunnar Hedén, Kenth Eliasson, Peter Malm, Stefan Larsson och Niklas Jerne, samt att utöka densamma med en styrelseledamot, Kjell Larsén, som kommer ansvara för Borgundaprojektet. Stämman fann det tillrådligt att ge ordföranden utslagsröst då antalet styrelseledamöter nu är jämnt till antalet. Stämman gav styrelsen i uppdrag att uppdatera bolagsordningen med tillägget att ordföranden har utslagsröst vid jämna omröstningar i styrelsefrågor.
10. Stämman valde om valberedningen i sin helhet, dvs Per Carlsson, Anders Ivarsson och Robert Fredriksson samt att utöka densamma med en ledamot, Inge Gustavsson från Borgunda. Robert Fredriksson är sammankallande.
11. Två förslag till arvodering fanns att ta ställning till, ett på 10000kr och ett på 25000kr, till vardera styrelsemedlem för arbete fram till nästa stämma. Stämman beslöt genom acklamation, att enligt förslag från valberedningen, arvoda vardera styrelsemedlem 25.000kr efter sociala avgifter för tiden fram till nästkommande stämma.
12. Till stämman hade det inte inkommit några motioner.
13. Bolagsordningen antogs i sin helhet med tillägg under punkt 9 att ordföranden har utslagsröst vid jämn omröstning i styrelsefrågor.
14. Under övriga ärenden avhandlades styrelsens förslag till underhålls och driftskostnader. Stämman beslöt att anta styrelsens förslag på 100kr per månad inklusive moms per fastighet för att täcka kostnader för drift och underhåll av fibernätet.
15. Ordförande Gunnar Hedén tackade för visat intresse och avslutade stämman.

Vid protokollet

Niklas Jerne

Stämmans ordförande

Justerare

Justerare

LGunnar Hedén

Ann-Britt Eklund

Bengt Dahlqvist