

Bolagsstämmaprotokoll Landsbygdsfiber Skövde AB

Allas hus i Borgunda tisdagen den 31:a mars 2020 kl. 18.00

Ordförande Gunnar Hedén hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

§ 1. Till ordförande för stämman valdes Gunar Hedén och till sekreterare valdes Niklas Jerne.

§ 2. Beslut togs att godkänna röstlängden.

§ 3. Åke Kyrk och Inge Gustavsson valdes till justerare tillika rösträknare.

§ 4. Delägare kallades till stämman via e-post samt utannonsering av stämman på bolagets hemsida. Stämman ansåg sig behörigen sammankallad.

§ 5. Dagordningen godkändes.

§ 6. Åsa Fransson från Lantbruksekonomi föredrog resultaträkningen och balansräkningen samt dispositioner beträffande bolaget samt gjorda avskrivningar för 2019.

§ 7. Stämman beslöt att fastställa resultaträkningen, balansräkningen, gjorda dispositioner samt avskrivningar för 2019. Stämman beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 8. Stämman beslöt att, enligt förslag från valberedningen, göra omval av styrelsen i sin helhet, d.v.s. Gunnar Hedén, Kenth Eliasson, Peter Malm, Kjell Larsén, Roger Malmgren samt Niklas Jerne.

§ 9. Stämman beslöt att välja om valberedningen i sin helhet, d.v.s. Per Carlsson, Anders Ivarsson, Inge Gustavsson samt sammankallande Robert Fredriksson.

§ 10. Stämman beslöt, enligt förslag från valberedningen, att låta arvoden vara oförändrade och arvodera enligt följande: 5000kr till ordföranden per år samt att alla närvarande styrelseledamöter arvoderas 1000kr vardera per möte samt 300kr per nedlagd arbetstimme exklusive sociala avgifter.

§ 11. Budget och avgifter gick igenom och stämman beslöt enligt förslag från styrelsen att låta drifts och underhållsavgiften på 80kr plus moms vara oförändrad framförallt för att det inkommer en hel del kostnader för utsättningar p.g.a. de arbeten Vattenfall genomför i området för närvarande.

§ 12. Det hade inkommit en motion till stämman från Lars Eriksson om att införa e-faktura och eller autogiro. Stämman beslöt att styrelsen ska arbeta för att få en sådan lösning på plats efter sommaren 2020.

§ 13. Under punkten övriga ärenden föredrog Kjell Larsén bolagets förvaltningsplan, drift och underhållsplan samt risk och sårbarhetsanalys. Den 1/4-20 öppnas en gemensam upphandling av drift och underhåll för fiberföreningarna i vårt område.

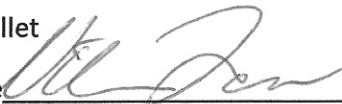
§ 14. Ordförande Gunnar Hedén avslutade stämman och tackade för visat intresse.

Ordförande Gunnar Hedén



Vid protokollet

Niklas Jerne



Protokollet Justerat

Åke Kyrk

Inge Gustavsson

