

Protokoll fört vid Sundsjö i Samverkans extrastämma

24 september 2012.

Plats: Fanbyns Bygdegård

- 1 Stämmans öppnande**
Ordförande Per-Olov Olsson hälsar de närvarande välkomna till mötet och förklarar stämman för öppnad.
- 2 Val av stämмоordförande, sekreterare och två justerare**
Peter Edling väljs till ordförande, Else-Marie Tåqvist väljs till sekreterare, Östen Wallström och Mats Rihne väljs till att justera dagens protokoll.
- 3 Fastställande av röstlängd**
Deltagarlistan gäller som röstlängd och bifogas till protokollet som bilaga 1.
- 4 Kallelse**
Stämman ansåg att kallelse skett enligt stadgarna.
- 5-9 Förvaltningsberättelse-Revisionsberättelse-Fastställande av resultat- och balansräkning-Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen-Disposition av över- eller underskott**
Behandlades på ordinarie stämma den 14 maj 2012.
- 10 Ändring av stadgarna**
SiS ordinarie stämma har hänskjutit till extrastämman att besluta om ändring av stadgarna enligt förslag som lades fram av styrelsen på ordinarie stämma.

Ändringarna görs för att stämma överens med föreningens föreslagna nya verksamhetsområde som är att ansvara för att bredband med fibertråd byggs ut i området.

Förslag till stadgar föredras och stämman beslutar anta de föredragna stadgarna med följande ändringar:

§ 11 Styrelsen får följande lydelse:

Föreningens styrelse skall bestå av ordförande och fyra till åtta ledamöter, samt tre ersättare och att ersättarna kallas till varje möte. Strävan skall vara att de väljs så att de representerar en jämn fördelning mellan byarna i södra Sundsjö-området. Ordförande väljs på ett år och övriga ledamöter väljs av stämman för en tid av två år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen utser de byombud och arbetsgrupper som man finner nödvändiga för verksamheten.

§ 14 Räkenskapsår

Andra meningen "Förvaltningsberättelse och räkenskaper" stryks.

RMR
EW

§ 16 Föreningsstämma

Punkt 13. Ändras till: Val av ordförande, ledamöter och ersättare till styrelsen.

Punkt 14. Ändras till: Val av revisorer och ersättare.

§ 17 Extra stämma.

Tilläggs "Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen".

§ 18 Kallelse och andra meddelanden.

I tredje meningen stryks "genom brev".

§ 19 Motioner.

Ändras i första meningen "...skall före **januari** månads utgång...."

§ 20 Vinstfördelning, ändras till § 21.

§ 21 Upplösning, ändras till § 22 och följande tillägg: Beslut om föreningens upplösning skall ske genom två på varandra följande stämmor, varav minst en skall vara ordinarie. Beslutet ska fattas med 2/3 majoritet.

§ 22 Stadgeändring, ändras till § 23.

§ 23 Extra föreningsstämma, hela punkten tas bort.

11

Medlemsavgift

Beslutas att medlemsavgiften skall vara 100 kr/år.

12

Motioner

Inga motioner har inkommit.

13

Arvoden till styrelse och revisorer

Inga arvoden skall utgå.

14

Val av ordförande och ledamöter till styrelsen

Stämman beslutar att styrelsen skall bestå av sex ordinarie ledamöter och tre ersättare för tiden intill nästa ordinarie stämma. Tre av de ordinarie ledamöterna väljs för tiden intill nästa ordinarie stämma och tre ordinarie ledamöter väljs för två år.

REML
OW

Följande förslag på ordinarie ledamöter i styrelsen har inkommit:

Lennart Berggren, Fjällsta

Lars Olsson, Fanbyn

Stig Sundin, Tavnäs-Gålön

Peter Edling, Tavnäs

Lars Norrby, Tavnäs

Elisabeth Hansson, Sörviken-Landsom-Dalhemsviken

Joakim Kålen, Marsätt

Ingegerd Näslund, Hosjö-Lövsta

Omröstning sker med handuppräckning.

Lars Olsson	30 röster
Stig Sundin	19 röster
Peter Edling	33 röster
Lars Norrby	29 röster
Elisabeth Hansson	28 röster
Joakim Kålen	35 röster
Ingegerd Näslund	34 röster

Förslag på ersättare:

Stig Sundin

Magnus Mellgren

Magnus Eriksson

Per-Olov Olsson

Stämman beslutar att till styrelseordförande för tiden intill nästa ordinarie stämma välja:

Lennart Berggren, Fjällsta

Stämman beslutar att till ordinarie ledamöter för tiden intill nästa ordinarie stämma välja:

Lars Norrby, Tavnäs

Joakim Kålen, Marsätt

Ingegerd Näslund, Hosjö

Stämman beslutar att till ordinarie ledamöter för en tid av två år välja:

Lars Olsson, Fanbyn

Peter Edling, Tavnäs

Elisabeth Hansson, Sörviken

Stämman beslutar att till ersättare för tiden intill nästa ordinarie stämma välja:



Stig Sundin
Magnus Mellgren
Magnus Eriksson

15

Val av revisorer och ersättare till styrelsen

Stämman beslutar att till revisorer för tiden intill nästa ordinarie stämma välja:

Östen Wallström, Fanbyn, sammankallande
Karl-Halvar Halvarsson, Mjösjö

Stämman beslutar att till ersättare välja:

Per-Olov Olsson, Fanbyn
Liezl Eriksson, Fanbyn

16

Val av valberedning

Stämman beslutar att till valberedning välja:

Fredrik Tronde, sammankallande
Björn Hjortling
Jenny Andersson

17

Stämman avslutas

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar stämman avslutad.

Else-Marie Tåqvist
Sekreterare

Östen Wallström
Justerare

Peter Edling
Ordförande

Mats Rihne
Justerare