

Årsmötesprotokoll

Måndag 2018-02-19, kl. 18.00, Kyrksalen i Holmsund
32* personer (se§5) närvarande enligt bilagd röstlängd

§ 1 / 2018 **Mötets öppnande:**

tf. ordförande Mats Spolander hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 **Mötets utlysning:**

Årsstämman ansåg att stämman var behörigen utlyst.

§ 3 **Val av mötespresidium:**

- a. Till mötesordförande valdes Ralph Höber.
- b. Till mötessekreterare valdes Ove Andersson.
- c. Till protokolljusterare valdes Fredrik Brådd och Stefan ”Lillis” Nilsson.
- d. Till rösträknare valdes Fredrik Brådd och Stefan ”Lillis” Nilsson.

§ 4 **Dagordning:**

Årsstämman godkände dagordningen.

§ 5 **Fastställande av röstlängd:**

Årsstämman fastställde röstlängden till **31***, 32 medlemmar befann sig på mötet men då principen är ett hushåll en röst så blev röstlängden 31.

§ 6 **Föregående årsmötesprotokoll:**

Föregående årsmötesprotokoll togs upp av Ralph Höber.
Protokollet godkändes av årsstämman och lades därmed till handlingarna.

§ 7 **Verksamhetsberättelsen:**

Verksamhetsberättelsen föredrogs, och lades efter frågor, diskussioner och förtydliganden med godkännande till handlingarna.

§ 8 **Ekonomisk redovisning:**

Mike föredrog resultat- och balansräkningen.
Lades med godkännande till handlingarna.
Årets resultat blev 857.454kr.

§ 9 **Revisorernas berättelse:**

Revisionsberättelsen, som för året var uppdelad i två avsnitt, lästes upp av revisor Leif Nyman, varefter den godkändes av årsstämman.

§ 10 **Ansvarsfrihet för styrelsen:**

Årsstämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. Detta gällande dom tre första att-satserna i revisionsberättelsen gällande den ekonomiska redovisningen, enhälligt. Andra stycket i revisionsberättelsen avseende förvaltningen av föreningen ville revisorerna överlåta till årsstämman att besluta om. Efter en dragning av Anders Forsberg om den tänkta framtida organisationen och efter en stunds frågeställningar och kommentarer frågade mötesordföranden om årsstämman var redo att fatta beslut även i denna del. Svaret blev ja. Årsstämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet även i denna del, enhälligt. Punkten anses omedelbart justerad.

§ 11 **Val av styrelseledamöter:**

Styrelseordförande	Mats Spolander	nyval 2 år	2020
Kassör	Helen Lindgren	nyval 2 år	2020
Ledamöter	Ove Andersson	omval 2 år	2020
	Anders Forsberg	nyval 2 år	2020
	Peter Linderstedt	omval 1 år	2019
	Fredrik Brådd	nyval 2 år	2020
	Stefan Nilsson	nyval 2 år	2020
Suppleanter	Kjell-Ove Paro	omval 1 år	2019
	Rune Grönlund	omval 1 år	2019
Revisorer	Curt Nilsson	omval 1 år	2018
	Leif Nyman	omval 1 år	2018
Valberedning	Stefan Nygren	nyval 1 år	2019
	Erik Thysell	nyval 1 år	2019

§ 12 Motioner och styrelseförslag:

Motioner

Inga motioner har inkommit.

Styrelsens förslag.

1)

Oförändrad programavgift för det analoga utbudet 124:-/månad.

2)

Styrelsen föreslår en fortsatt utbyggnad av fibernätet samt det trådlösa nätet. En större satsning kommer att göras i Obbolaområdet.

3)

Föreslagna investeringar:

Teknisk utrustning för HD-sändningar

Fiberkabel

Förstärkare

Installation av nya elskåp

Nya modem, CA-moduler och boxar

Årsstämman godkände dessa förslag.

§ 13 Budgetförslag 2018:

Mats Spolander föredrog budgetförslaget, ett antal frågeställningar kom upp och styrelsen besvarade dessa, därefter lades budgetförslaget till handlingarna.

§ 14 Fastställande av arvoden:

Arvoden enligt valberedningens förslag. Årsstämman godkände förslaget

§ 15 Fastställande av programavgift:

Årsstämman beslutade att inte göra några ändringar, programavgiften är för 2018 **124 kr/mån**

§ 16 Disposition av vinst enligt fastställd balansräkning:

Årsstämman beslutade att årets resultat **857.454kr** balanseras i ny räkning.

§ 17 Fastställande av budget:

Årsstämman beslutade att fastställa budget enligt det framlagda förslaget.



§ 18 Övriga frågor:

Inga övriga frågor kom upp.

§ 19 Avslutning:

Ordföranden tackade alla som kommit till årsstämman och förklarade mötet avslutat.

.

Efter mötet avtackades Mike Pattenden för lång och trogen tjänst. Även tidigare ordföranden Bengt Ivan Lindgren, avgående valberedningen, Sture Palm och Richard Olsson samt presidiet med ordföranden Ralph Höber och mötessekreteraren Ove Andersson förärades med en blomma.

Vid protokollet

Ove Andersson

Justerare

Fredrik Brådd

Stefan Nilsson