

## Årsmötesprotokoll för verksamhetsåret 2023

**Datum:** 2024-02-20 **Tid:** 18.00 **Plats:** Sandviks Klubbstuga

### § 1 / 2024 **Mötets öppnande:**

Ordförande Stefan Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

### § 2 **Mötets utlysning:**

Årsstämman ansåg att mötet var behörigt utlyst.

Annonserat i VK/VF samt hemsidan

### § 3 **Val av mötespresidium:**

a. Till mötesordförande valdes Stefan Nilsson.

b. Till mötessekreterare valdes Peter Linderstedt.

c. Till protokolljusterare valdes Jan Rydén och Tomas Eklund.

### § 4 **Fastställande av dagordning:**

Årsstämman godkände dagordningen.

### § 5 **Fastställande av röstlängd:**

Stämman fastställde röstlängden till 3 röstberättigade närvarande medlemmar.

Utöver detta deltog 2st ej röstberättigade personer.

### § 6 **Föregående årsmötesprotokoll:**

Föregående årsmötesprotokoll lästes upp av Stefan Nilsson.

Protokollet godkändes av årsstämman och lades därmed till handlingarna.

### § 7 **Information 2023:**

Fredrik Brådd informerade lite om verksamhetsåret 2023 och även en kortare info om de diskussioner han och Stefan Nilsson haft med Umeå Energi om framtiden.

### § 8 **Verksamhetsberättelsen:**

Verksamhetsberättelsen lästes upp av ordförande och lades med godkännande till handlingarna.

- § 9           **Ekonomisk redovisning:**  
Fredrik föredrog resultat- och balansräkningen.  
Lades med godkännande till handlingarna. **Årets resultat blev 552.114 kr.**
- § 10           **Revisorernas berättelse:**  
Vår externa revisionsbyrå Grant Thornton har lämnat sin revisionsberättelse som lästes upp av Stefan Nilsson, varefter den godkändes av årsstämman.
- § 11           **Ansvarsfrihet för styrelsen:**  
Årsstämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.  
Punkten anses omedelbart justerad.
- § 12           **Val av styrelseledamöter + övriga:**
- |                             |  |                |            |
|-----------------------------|--|----------------|------------|
| <b>Ordförande</b>           | Stefan Nilsson   | Omval för 2 år | (val 2026) |
| <b>Sekreterare</b>          | Peter Linderstedt  | Omval för 2 år | (val 2026) |
| <b>Suppleanter</b>          | vakant (enl.stadgarna 0-2)                               |                |            |
| <b>Valberedning</b>         | vakant (styrelsen fungerar i dagsläget som valberedning) |                |            |
| <b>Auktoriserad Revisor</b> | Grand Thornton   | Omval 1 år     | (val 2025) |
- § 13           **Motioner och styrelseförslag:**
- Motioner**  
Inga motioner har inkommit.
- Styrelsens förslag:**  
Se §8. Verksamhetsberättelse  
Årsstämman godkände förslaget.
- § 14           **Budgetförslag 2024:**  
Fredrik Brådd föredrog budgeten.
- § 15           **Fastställande av arvoden 2024:**  
Årsstämman beslutade om oförändrat arvode.
- |              |           |
|--------------|-----------|
| Ordförande   | 15 000 kr |
| Kassör       | 5 000 kr  |
| Sekreterare  | 5 000 kr  |
| Ledamöter    | 999 kr    |
| Valberedning | 999 kr    |
- Styrelsen har även fri TV + Internet  
Årsstämman godkände förslaget



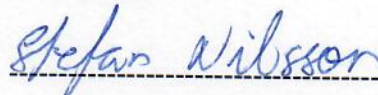
- § 16           **Fastställande av program/medlemsavgift:**  
Årsstämman beslutade att inte göra några ändringar.
- § 17           **Disposition av vinst enligt fastställd balansräkning:**  
Årsstämman beslutade att årets resultatet **552.114 kr** balanseras i ny räkning.
- § 18           **Fastställande av budget 2024:**  
Årsstämman beslutade att fastställa budget enligt det framlagda förslaget.
- § 19           Årsstämman beslutade att ge styrelsen mandat att besluta i de förhandlingar som görs med Umeå Energi gällande framtiden. Förutsättningen är att det inte skall kosta medlemmarna något utan man enbart använder HOKTV's kapital för investeringen, med mottot "för medlemmarnas bästa". Bakgrunden är att framtidssäkra alla fastigheter med fiber från UE där föreningen upphandlar valfri leverantör för ett långt prisvärt avtal som därefter då övergår i UE's öppna stadsnätmodell.
- § 21           **Förslag om stadgeändring:**  
Årsstämman beslutade om stadgeändring i §13. Kallelse till föreningsstämma där kallelsen på hemsidan kvarstår och "annons i lokala tidningar" tas bort.
- § 21           **Övriga frågor:**  
- Inga övriga frågor fanns att diskutera.
- § 22           **Avslutning:**  
Ordföranden tackade alla som kommit till årsstämman och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet



Peter Linderstedt

Ordförande



Stefan Nilsson

Justerare



Jan Rydén

Justerare



Tomas Eklund