Envikens fiber ek. förening

Bilaga 2

Enviken fiberförening hälsar

Välkommen till extra stämma!

:nvikens fiber ek. förening

Extra stämma

Extra stämman är beslutad av den interimistsika styrelsen med anledning av konstaterad felaktig hantering av ärenden på ordinarie årsstämma 2026-02-16 samt på begäran av medlemmar och förtroendevald revisor.

Stadgar 210519, **Bolagsv** 210726, 11.57, R313960/21

ordf. 16
v.ordf

- **Kallelse och dagordning**
- ~~1~~. Extra föreningsstämma öppnas
- ~~2~~. Val av stämmoordförande och dennes anmälan av protokollförare
- ~~3~~. Upprättande och godkännande av röstlängden
- ~~4~~. Val av två justeringspersoner, tillika röst räknare
- ~~5~~. Frågan om extrastämma har blivit utlyst i behörig ordning.
- ~~6~~. Godkännande och fastställande av dagordning. Ordningsföljd, datum?
- ~~7~~. Beslut om ansvarsfrihet för den interimistiska styrelsen, avser perioden 2026-02-16-- tills ny styrelse är korrekt vald. 05-25
- ~~8~~. Frågan om klargörande av arvoden till styrelsen i Enviken fiberförening

Styrelsearvoden 2024-2025

Envikens Fiber — Ersättning till styrelseledamöter 2024-2025

	Ordf. Per-Erik	V. ordf. Arne	Veronica	Hans	Anna-Lisa		
2024-10-30	1	1	1	1	1		
2024-11-06	1	1	-	1	1		
2024-11-27	1	1	1	1	1		via tel
Antal sammanträden	3	3	2	3	3		
Ers. sammanträden	900	900	600	900	900		
Arvode sept-dec 24	4 775	2 865	1 910	1 910	1 910		
Summa sept - dec 24	**5 675**	**3 765**	**2 510**	**2 810**	**2 810**		
Årsstämma 250224							
	Ordf. Per-Erik	V. ordf. Arne	Veronica	Hans	Anna-Lisa		
2025-01-15	1	1	1	1	1		
2025-02-12	1	1	1	1	1		
2025-02-27	1	1	-	1	1		
Antal sammanträden	3	3	2	3	3		
Ers. sammanträden	900	900	600	900	900		
Arvode jan-aug 25	9 800	5 880	3 920	3 920	3 920		
Summa jan - aug 24	**10 700**	**6 780**	**4 520**	**4 820**	**4 820**		
Styrelse totalt	**16 375**	**10 545**	**7 030**	**7 630**	**7 630**		49 210
Revisor 2%	1 146						
Alternativt enligt faktura							

Per-Erik Sjögaard	16 375
Arne Nygren	10 545
Veronica Zetterberg	7 030
Hans Björkman	7 630
Anna-Lisa Takkunen	7 630
	49 210
Anna Sörlin	1 146
	50 356

Envikens fiber ek. förening

Forts 2, Kallelse och Dagordning avseende Extra stämma

- 9. Frågan om medlemsavgift för innevarande räkenskapsår med förslag om uttaxering med 350 kr per medlem.
- 10. Val av minst två(2) rösträknare Förslag utgår, flyttas till pkt 4.
- 11. Frågan om att utöka styrelsen för Enviken fiberförening från fem(5) till sju(7) ledamöter
- 12. Frågan om att entlediga styrelseledamoten Arne Nygren som innehar ett pågående två(2) årigt styrelsemandat med ett (1) år kvar
- 13. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter. Valberedning saknas.
  - a) omval - (AN), (ALT), (VZ), (PES)
  - b) fyllnadsval - (EB)
  - c) nyval - (KP), (MB)

14. Val av styrelsens ordförande

15. Val av revisor

16. Val av valberedning, minst två(2) personer, varav en sammankallande. Stämma

Pkt 9

:nvikens fiber ek. förening

Grund för att föreslå en uttaxering av 350 kr per medlem innevarande räkenskapsår.

- Den 17 feb 2026 inkom en begäran till Bjursås sparbank om att avsluta den säkerhet som ställts för det ena av Efi:s lån hos Bjursås Sparbank.
- Ordf i EFi ombads kontakta banken och blev uppmanad att göra en likviditetsbudget.
- 26 mars rapporterades en likviditetsbudget till Bjursås Sparbank som konstaterade ” det ser inte bra ut, det är mer pengar ut än in. Intäktsidan behöver stärkas”.
- Med ovanstående som grund föreslås en uttaxering med 350 kr per medlem för att stärka intäktsidan och nå ett 0-resultat. Ordinarie styrelse behöver kontrollera kostnadssidan för att om möjligt avsluta åtaganden som inte tillför föreningen något betydelsefullt.

Inbetalningar - Utbetalningar

Månad	Ingående kassa	Inbetalningar	Utbetalningar	Utgående kassa
01-sep		40601	38 145	
Oktober		33953	65441	
November		58418	44610	
December		74842	105669	
Januari		48107	54063	
Februari		48752	45826	
Mars		49445	52237	
April		41645	46015	
Maj		46795	127395	
Juni		42115	52625	
Juli		42365	47664	
Augusti		60665	49214	
01-sep		40601	38145	
Oktober		33953	65442	
November		58418	44616	
December		74842	105669	
Januari				
Februari				
Mars				
April				
Maj				
Juni				
Juli				
Augusti				
Summa		587703	728 904	
Medel/månad		48975,25	60742	
Årsredovisning				
2024-09-01 --2025-08-31				90 979
Årsredovisning				133068
2023-09-01-- 2024-08-31				

Forts 3, Kallelse och Dagordning avseende Extra stämma

- 17. Övriga ärenden som styrelsens propositioner och medlems motioner.
- **Följande procedurfrågor är väckta:**
- **Procedurfråga nr 1, inkommen 2026-03-20, avser röstningsförfarande, jäv och tystnadsplikt**

Med anledning av ”stämman” 2026-02-16 och röstningskaos i samband med denna föreslås att samtliga personer som föreslås för en styrelsepost presenterar sig och att röstning sker person för person. Detta i syfte att förstå vem man röstar på. Likaså bör alla jävssituationer noga bevakas inom styrelsen så att inga personer som är jäviga deltar i diskussioner och beslut som kan utgöra risk för jäv. Det bör också bevakas att styrelseledamöter i frågor som är känsliga, bevarar den tystnadsplikt som gäller inom en styrelse, så att diskussionen inte förs i informella forum utanför den valda styrelsen.

:nvikens fiber ek. förening

Forts 4, Kallelse och Dagordning avseende Extra stämma

- **Procedurfråga nr 2 , inkommen 2026-03-20, ingen jävig person skall delta i ett moment som påverkar beslutets utfall.**
- Justeringspersoner och rösträknare bör inte räkna röster i frågor där justeringspersonen och rösträknaren kan misstänkas vara jäviga! Även om lagen om ekonomiska föreningar inte uttryckligen reglerar rösträknare, gäller principen att ingen jävig person ska delta i ett moment som påverkar beslutets utfall. God föreningssed är tydlig: jäv ska undvikas. Rösträknare deltar inte i själva beslutet, men de **handlägger** frågan genom att fastställa resultatet. Därför ska de vara opartiska. En jävig rösträknare riskerar att beslutet ifrågasätts eller ogiltigförklaras

Forts 5, Kallelse och Dagordning avseende Extra stämma

Procedurfråga nr 3, inkommen 2026-03-20, förslag till att överväga uteslutning av medlem.

Det bör övervägas om Magnus Fogd kan ha kvar sitt medlemskap i föreningen så länge han och föreningen inte har kommit till en lösning på konflikten vad gäller ETEAB. Föreningen har försökt både genom extern förlikning och genom advokatstöd att komma till en lösning, vilket har varit kostsamt både i tid och pengar. På grund av detta kan det övervägas om Magnus Fogd har ”grovt åsidosatt sina skyldigheter mot föreningen” eller om han ”inte längre uppfyller de krav som med hänsyn till arten och omfattningen av föreningens konflikt” med hans företag kvarstår? **LEF 4 kap. 8 §.** Vi föreslår därför att styrelsen i enlighet med detta lagstöd överväger att avsluta/pausa Magnus Fogds medlemskap tills tvisten med ETEAB har lösts.

Forts 5, Kallelse och Dagordning avseende Extra stämma

Procedurfråga nr 4, inkom 2026-03-20 och avser uttaxering av medlemsavgift i samband med eventuell förlikning av tvisten med ETEAB.

Beslut som i stämman 2025-02-25, §11: ”Beslut att styrelsen får mandat att i händelse av förlikning med ETEAB uttaxera lämplig medlemsavgift för innevarande räkenskapsår.
Enligt föreningens stadgar max 500 kr per medlem
Det beslutet skall fattas för varje stämma och utskrivas i protokollet att detta begränsas till att gälla det aktuella räkenskapsåret.

Forts 6, Kallelse och Dagordning avseende Extra stämma

Procedurfråga nr 5, inkommen 2026-03-20, avseende precisering av arvoden till styrelsen och uttaxeringsbelopp skall skrivas i klartext i protokollet.

Alla summor såsom arvode till styrelsen och uttaxeringsbelopp skall skrivas ut i klartext så att medlemmarna ser beloppet i protokollet.

Envikens fiber ek. förening

Forts 7, Kallelse och Dagordning avseende Extra stämma

Procedurfråga nr 6, inkommen 2026-03-20 och avser var och när protokoll från stämman finns tillgängligt

En punkt på stämman var och när protokoll från stämman finns tillgängligt bör införas.

Proposition från interimistisk styrelse

Under verksamhetsåret 2025/2026 har ränteutbetalning om ca 7 000 kr skett med koppling till ett borgensåtagande där en styrelseledamot varit berörd.
Den tillfälliga styrelsen föreslår att ordinarie styrelse ges i uppdrag att genomföra en genomgång av borgensåtagandets omfattning samt tillhörande räntehantering.
Granskningen bör bland annat omfatta:
- om erforderliga stämmobeslut föreligger,
- hur eventuell jävshantering har skett,
- om skriftliga avtal finns,
- hur räntenivåer fastställts,
- om tillräcklig transparens och dokumentation förelegat,
- om revision utförts och är tillräckligt oberoende för att ha trovärdighet.

Ordinarie styrelse ska redovisa resultatet av genomgången vid nästkommande årsstämma eller vid extra föreningsstämma om styrelsen bedömer det lämpligt.
Om granskningen visar att utbetalningar skett utan tillräckligt beslutstöd och/eller i strid med föreningens stadgar och/eller god föreningssed, ska styrelsen överväga lämpliga åtgärder.
Uppräkningen ovan är inte uttömmande utan styrelsen får vid behov komplettera granskningen med ytterligare relevanta frågeställningar.

Forts 9, Kallelse och Dagordning avseende Extra stämma

- 18. Stämmans avslutning

Forts 8, Kallelse och Dagordning avseende Extra stämma