



## Protokoll styrelsemöte 2015-05-12

**Plats:** Glashuset Norra Värnebo

**Närvarande:** Kenth Värnebo, Hazze Larson, Brita Jansson, Roger Emilsson, Janne Jonasson, Björn Lindberg

**Distribution:** De närvarande, Eric Dader, Henrik Klenfeldt

### **1. Mötets öppnande.**

Kenth hälsade välkommen och öppnade mötet, Björn valdes som protokollsförare.

### **2. Val av justerare.**

Att justera protokollet valdes Roger Emilsson.

### **3. Föregående styrelseprotokoll.**

Föregående protokoll genomlästes, de flesta punkterna återkommer i mötet.

Vad gäller Skärbo konstaterades att:

- ingen medlemsansökan inkommit ännu
- markförhållandena för kanalisationen har utvärderats
- gränsen mot stiftet och ev. intrångskostnader är klargjorda

Christer Svahns önskemål har tillgodosetts.

Instrument för inmätning är införskaffat.



#### **4. Actionlistan – avstämning.**

Många av punkterna kunde klarmarkeras, arbetet med hemsidan pågår. Kenth uppdaterar listan och den tas till protokollet.

#### **5. Redovisning av släpande inbetalningar/ 6. Inkasso ärenden.**

Befintligt fall för pågående inkasso kan förväntas bli avslutat då tillgångar saknas eller är tidigare fullt inbetalade. Vi har nytt ett fall där vi beslutade om omedelbar inkassovarning (Hazze), begärs till inkasso i juni om ingen inbetalning inkommer.

#### **7. Ekonomi övrigt – kalkylen mm.**

Vi har för dagen ca 1 570 kkr på kontot varav ca 700 kkr är lånade pengar. (hälften av beviljat lån). Vi har relativt stora utestående skulder för sjökabel, kanalisation och tryckningar. Hazze gjorde en uppföljning av kalkylen vilken bifogas med kompletterande kommentarer/förtydliganden. Med gjorda antaganden om framtiden pekar det hela på ca 22000 – 23000 kr per anslutning.

#### **8. Ersättningskrav skada Vattenfall.**

Styrelsen biföll ersättningskrav (5155 kr) från Vattenfall avseende skada i Häljebol.

(Skadan i Fjäll förväntas att Steneby Schack ersätter.)

#### **9. Projektplanen – godkännande?**

Vi diskuterade planen och konstaterade att vi nu kan uppdatera milstolpar och aktiviteter kring sjökabelförläggning samt fiberblåsning/svetsning. Hazze ordnar detta och den reviderade planen biläggs protokollet.



**TISSELSKOG FIBERNET EKONOMISK FÖRENING**

## **10. Nya anslutningar?**

Vi har för dagen ca 6 st nya förväntade/möjliga anslutningar.

I syfte att skapa en rättvis, enhetlig och stabil modell för beräkning av anslutningskostnaderna för nytillkomna presenterade Hazze ett förslag.

En ny anslutning innebär ju dels en särkostnad för denna samt att varje anslutning skall bära del av våra samkostnader. Hazze ombads förtydliga och dokumentera modellen så att den kan kommuniceras dels inom styrelsen för beslut, dels med de som berörs vid anslutningsdiskussioner.

## **11. Grävarbeten – en uppdatering.**

Roger rapporterade följande vad gäller kanalisationsarbetet;

- klart Ekebol – Södra fjäll innevarande vecka (vecka 20)
- Björke start måndag, till Eks verkstad – Hultet – Liverud (klart under maj)
- Skårdalen + Buterud därefter.
- ”vattenslangen” i Björke (Höder)
- slutligen Hökån -Flaterud

## **12. Sjökabelförläggning.**

Sjökabelförläggningen startar 20/5, Buterud prioriteras med hänsyn till turisttrafiken.

Hela förläggningen, som vad gäller kanalen är avstämd med Benny Rus, planeras klart före midsommar. Se bifogad detaljplan från Hazze.

## **13. Slutlig ansökan – avstämning.**

Vi får mail från Monika när det är dags.

## **14. Upphandling KO – förberedelser.**

Kenth informerar sig och införskaffar exempel från andra föreningar.



### **15. Blåsning av fiber – startdatum efter sommaren?**

Enlig planering med Andreas startar vi blåsningen 1/8.

### **16. Övriga frågor.**

- månadsbrevet, justeringar föreslogs
- önskat avhopp från föreningen, godtas ej, Kenth formulera brev.
- Kenth gör utskick för medlemsavgift för 2015 samt Hazze ”fakturerar” den extra insatsen , 4200 kr, för betalning under juni.

### **17. Nästa möte.**

Torsdag 2015-06-04 kl. 18.00 hos Brita

Vid protokollet

Justeras

Björn Lindberg

Roger Emilsson