



Protokoll styrelsemöte 2015-06-04

Plats: Gullungebyn, hos Brita.

Närvarande: Kenth Wärnebo, 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 Janne Jonasson.

3. Föregående styrelseprotokoll.

Föregående protokoll genomlästes, de flesta punkterna återkommer i mötet.

Vi har nu 4 st nya avtal/medlemmar klara eller på gång.

4. Actionlistan – avstämning.

Arbete med hemsidan behöver fokusera på innehåll nu, ansvar för alla.

Projektplanen revideras löpande av Hazze.

5. Redovisning av släpande inbetalningar.

Brita presenterade spec (biläggs). Samma nivå som förra mötet. Kenth tar kontakt med person där skuld förfaller 1/7. Ett tidigare ärende avförs som ”förlorat”.

7. Ekonomi övrigt – kalkylen mm.

Med gjorda antaganden om framtiden pekar det hela fortfarande på ca 22000 – 23000 kr per anslutning (exklusive Skärbo).



TISSELSKOG FIBERNET EKONOMISK FÖRENING

8. Bidragsförseningar.

Kenth informerade om att bidragspengarna blir ytterligare försenade. Detta medför att vi från idag och framgent måste prioritera och överväga alla nya beställningar. Vi måste förhandla om utökad kredittid vid nya beställningar. Kenth tar upp en diskussion med Bynet, Sven-Arne. Hazze visade förväntat cashflow vilket tydliggjorde läget (biläggs).

9. Grävarbeten och sjökabelförläggning– en uppdatering.

Roger rapporterade följande vad gäller kanalisationsarbetet:

- Skårdalen klart
- Hökån, Flaterud och Heden närmast
- Buterud och Henneviken före midsommar.
- Älgsjön, Ulvserud veckan efter midsommar
- ”vattenslangen” i Björke (Höder)

Sjökabelförläggningen pågår, kanalen (Råvarpen och Laxsjön) klart före midsommar.

10. Upphandling KO.

Kenth presenterade tidigare utsänt upphandlingsmaterial. Efter diskussion beslöt styrelsen att genomföra upphandling utifrån föreslaget förfrågningsunderlag och genom gängse kanaler. Kenth är ansvarig för aktiviteten.

11. Skärbo.

Efter en längre diskussion beslöts att frågan bordläggs tills senare i höst/vinter och då kanske för att föreläggas föreningsstämman. Detta bl.a. beroende av:

- osäkerhet i kostnadsutfallet relativt 24000 kronors gränsen
- vårt finansiella läge med hänsyn till försenad bidragsutbetalning
- att grävning inte kan bli aktuellt under turistperioden



12. Slutlig ansökan - avstämning.

EU har godkänt den svenska ansökan.

Vår ansökan finns på plats hos LST både i pappersform och elektroniskt. Hazze har kontakt med aktuell handläggare.

13. Övriga frågor.

- Deltagande i ”Byanätsforum” diskuterades. Inget beslut för dagen.
- Vi behöver hantera de många frågorna om ”insidan väggen”. (Hazze har mailat ett exempel)

17. Nästa möte.

Torsdag 2015-06-24 kl. 17.00 hos Björn

Vid protokollet

Justeras

Björn Lindberg

Jan Jonasson