



Protokoll styrelsemöte 2015-10-14

Plats: Katthult Värnebo.

Närvarande: Kenth Värnebo, Hazze Larson, Brita Jansson, Janne Jonasson, Henrik Klenfeldt, Björn Lindberg

Distribution: De närvarande, Eric Dader, Roger Emilsson

1. Mötets öppnande.

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

2. Val av justerare.

Att justera protokollet valdes Hazze Larson.

3. Föregående styrelseprotokoll.

Föregående protokoll genomlästes, inga kommentarer.

4. Actionlistan – avstämning.

Actionlistan uppdateras och biläggs protokollet.

Slutföra provblåsning och märkning ”södra sidan” samt anskaffning lecakulor tillkom.

5/6. Redovisning av släpande inbetalningar/Inkassoärenden

Släpande inbetalningar är nu nere på 15900 kronor, ett hanterbart belopp! Obetalda tilläggsbetalningar (32500 kr) förväntas bli betalda senast vid månadsskiftet. Befintliga inkasso ärenden vilande.

7. Ekonomi övrigt – kalkylen mm.

För dagen har vi ca 513 671 kr i kassan. Lånet uppgår till 1 458 000 kr. Hazze har kontroll på aktuellt ”cash flow” (biläggs). Inga överraskningar sedan förra mötet.

8. Finansieringsalternativ för färdigställande av nätet.

Utifrån redovisad ”Cashflow” har vi ett finansieringsbehov på cirka 1 miljon kronor för att kunna slutföra nätet/projektet. Då det för dagen är oklart med bidraget diskuterades olika alternativ t.ex. ytterligare banklån, lång kredit hos Bynet, medlemsfinansiering (låna av medlemmarna) Beslöts att vi i syfte att få ett underlag för att bestämma finansieringsbehovet över tiden genomför planerat möte med Andreas Lundell 28/10. Då förväntar vi oss kunna upprätta en tidplan för fiberblåsning och svetsning. (Ca 935 tkr, beroende ev. ”snålsvetsning”)



TISSELSKOG FIBERNET EKONOMISK FÖRENING

Björn fick i uppgift att förbereda ett underlag för analys till revisorerna. Kenth kontaktar Monica på LST i syfte kontrollera läget för bidragsbeslut.

9. Öppnade av inkommande anbud gällande KO.

Vi har erhållit **ett** anbud, detta från BENAB/TELIA. Vi beslöt att styrelsemedlemmarna skall analysera ankommet anbud. Senast måndag morgon 19/10. lämnar var och en sin syn via mail till ordföranden. Kenth redovisar utfallet varefter beslut tas via telefon/mail möte.

10. Sista tryckningarna etc.

Tryckning hos Fast och vid Björndalen sker torsdag nästa vecka.

Provblåsning och märkning ”södra sidan” sker nästa vecka.

11. Skadat skåp.

Ärendet avslutat.

12. Fiberblåsning + svetsning-start.

Diskuteras och avhandlas med Andreas 28/10 hos Hazze.

13. Övrigt

Kenth publicerar ett nytt månadsbrev nästa vecka. Stor efterfrågan finns!

14. Nästa möte.

Nästa möte blir 2015-11-03, kl. 18.00 Hos Brita.

Vid protokollet

Justeras

Björn Lindberg

Hazze Larson