



## Protokoll styrelsemöte 2015-12-01

**Plats:** Församlingshemmet Tisselskog.

**Närvarande:** Kenth Wärnebo, Hazze Larson, Brita Jansson, Janne Jonasson, Henrik Klenfeldt (delvis), 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 Brita Jansson, och Kenth Wärnebo.

### 3. Föregående styrelseprotokoll.

Föregående protokoll genomlästes. Angående jävsfrågan påpekad Janne Jonasson att revisorn, Sven Pettersson klart uttalat att det föreligger jäv i förhållandet Skärbo och Kenth Wärnebo. (Kenth hävdade att annan uppfattning finns.)

Björn efterlyste bilagorna till protokollet, Hazze ordnar detta.

Släpande inbetalningar ligger kvar på samma nivå som tidigare

Kenth har informerat Rasmus Waern att arbetet pågår.

### 4. Finansiering av fortsatta arbetet.

Kenth informerade om sina kontakter med LST (Monica). Där har framkommit att vi sannolikt inte kommer i fråga för stöd i första omgången 2016. Vi har för få fastboende, det skulle krävas åtminstone ytterligare ett 40-tal. Resultatet skulle kunna bli först 2018 eller ingen stödutbetalning alls. Vi emotser tydligare information.

I frågan om utökat borgensåtagande från BENAB gäller att ärendet inte behandlades av KS i går (2015-12-01) men att frågan kommer upp i extra möte 2015-12-16. Vikarierande kommunalråd ger positiva signaler om att vårt önskemål då skall bifallas.



## TISSELSKOG FIBERNET EKONOMISK FÖRENING

Utifrån bl.a. ovanstående förutsättningar genomförde mötet att antal räkneövningar och riskanalyser, detaljer biläggs. Komponenterna bestod av:

### Finansieringsbehov:

- Slutförande och driftsättning av befintlig kanalisation
- Anslutning av Skärbo

### Tillgångar:

- Befintligt saldo i kassan
- Utökad kredit från BENAB
- Medlemsdebitering upp till 24000 kr
- Banklån baserad på frivilligt borgensåtagande av vissa medlemmar
- (ByNet betalningsvillkor: 90 dagar fri leveransmånad efter fakturadatum)

Mötet beslöt att inte omedelbart kalla till extrastämma i finansieringsfrågan, det skall ske snarast efter besked angående BENAB-krediten. Eventuell kredit påverkar förutsättningarna i hög grad och vi vill kunna gå till stämman med ett tydligt alternativ. Styrelsen ser goda förutsättningar för finansiering av fortsatta arbetet och att extra stämma bör kunna hållas direkt efter helgerna.

Med anledning av ovanstående beslöts att Kenth snarats informerar via ett månadsbrev till medlemmarna.

### 5. Skärbo.

Henrik hade i uppgift att med hjälp av Companion klara ut vilka legala förutsättningar föreningen har att avvisa fiberdragning till Skärbo. En majoritet av styrelsen anser att grävning är orimligt dyrt för en fritidsfastighet och skulle om det är lagligt avvisa dragning. Då det inte till mötet fanns helt klara besked i frågan beslöt styrelsen:

1. Att erbjuda en lösning via ”typ radiolänk” alternativt via luftledning upphängd i befintliga stolpar (samförläggning med SKANOVA)
2. Att hos Waern efterfråga support och stöd i administrationen för anskaffa nödvändiga tillstånd hos berörda parter
3. Att i vår finansplan avsätta medel om ca 50-80 kkr för ändamålet.

Grävning är uteslutet och därmed är frågan avgjord och kommer inte att föreläggas extrastämma. Arbetet med Skärbo genomförs så snart som möjligt efter att befintlig kanalisation driftsatts.



**TISSELSKOG FIBERNET EKONOMISK FÖRENING**

Styrelsen poängterar att slutförande av befintlig kanalisation är högsta prioritet, inga medel eller insatser får användas till annat fram till dess slutförande.

## **6. Övrigt**

Extrastämman bereds av styrelsen via mail.

## **14. Nästa möte.**

Kenth återkommer.

### **Vid protokollet**

Björn Lindberg

### **Justeras**

Brita Jansson

Kenth Wärnebo