



Protokoll styrelsemöte TFEF 2016-03-23

Plats: Församlingshemmet Tisselskog

Närvarande: Kenth Wärnebo, Hazze Larson, Janne Jonasson, Brita Jansson, Björn Lindberg, Roger Emilsson, Per-Evert Granlund (Benab observatör)

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

1. Mötets öppnande

Kenth öppnade mötet
Björn valdes som sekreterare
Föregående protokoll justerades

2. Val av justerare.

Brita Jansson valdes att justera protokollet

3. Rapport från blåsning/svetsning, extra grävarbeten mm. Resterande justeringar.

Blåsning och svetsning av befintlig kanalisation klar. Sista svetsningen gjordes söndag kväll 20/3. Timmar och kalkylerade kostnader för inträffade blåsstopp redovisas i bilaga. Förhandling med Steneby skall genomföras. KEWABs svar på våra krav emotses.

4. Ekonomisk rapport.

Dagskassan är ca 700 000 kr, vi har leverantörsfakturor på ca 1 126 000 kr. (Huvudsakligen Bynet). Ca 185 000 kr återstår att inkomma från senaste medlemdebitering. Beslöts att betala vad vi kan i syfte att erhålla momsåterbetalning under juni.

5. Frivilliga borgenslånet – status? Stämmoprotokollet – tillägg för att få allt rätt.

För dagen ej aktuellt att ta upp detta lån, övervägs senare.
Tillägget i stämmoprotokollet bifölles.

6. Skriftligt avtal om tjänster i nätet.

Efter diskussion beslöt vi avvakta med utformningen till vi mött Telia i ett planerat möte under april

7. Serviceavtal – kontaktpersoner mot Benab.

Janne, Roger samt ordföranden utsågs till kontaktpersoner
Dokumentation från Bynet efterfrågades.



8. Möte med Telia i april – driftsättning, switchar, montering av teknik inomhus.

Telia har meddelat att switchar nu har 16 veckors leveranstid. Detta kan medföra försening för vår start. Vi skall diskutera omvänd arbetsordning så att montaget hos kund startar tidigare än nuvarande plan. (Kenth)

Mötet sker på inbjudan av Telia under april.

9. Faktureringslösningar mot medlemmar. Vem sköter detta? Kostnad?

Brita har studerat systemet hos Dalslands Sparbank och funnit det användbart. Vi beslöt att använda detta system initialt samt att Brita och Hazze lär upp sig på systemet. Vi skall utvärdera system, arbetsformer och resurser vid årsskiftet.

10. Nätavgiften – storlek för att täcka omkostnader (serviceavtal, fakturaavg. mm.).

Beslöts att sätta nätavgiften till 100 kr/mån samt faktureringsavgift till 25 kr/faktura. Dokumentation och kalkyler av Hazze bifogas. Vi rekommenderar kvartalsvis fakturering. Vi skall i kommande månadsbrev kommunicera detta så pedagogiskt som möjligt. (Kollektivanslutningen Telia 339 kr/mån)
Vi skall tydliggöra att vi kommer att tillämpa lagens regler vid betalnings påminnelser.

11. Driftsättning av öppen fiber kan ske under mars – hur/när debiterar vi nätavg.?

De som börjar använda nätet skall betala avgift från start. (Benab har info om dessa) De som är passiva betalar från och med start av kollektiva tjänsten.

12. Markägaravtal Järpestolen, Roger kollar med Skogssällskapet.

En ny person utsedd, Pelle Karlsson tidigare LRF. Roger tar kontakt när han börjat i april.

13. Ledningsrätt – en uppdatering.

Inte aktuellt att införskaffa generell ledningsrätt, kostar miljoner.

14. Stödutbetalningar – inget stöd under detta år om inte mer pengar kommer.

Kenth informerade med hänvisning till tidigare distribuerad dokumentation. Ca 120 mkr nya pengar krävs till VGR för att vi skall få stöd. Kanske 2018?

15. Rapport från senaste ordförandemöte. Kommunstyrelsens ordf. agerar.

Kenth informerade. Diverse politiska och journalistiska aktiviteter pågår.



16. Övriga frågor.

Inga nya kunder i nätet ansluts före bidragsfrågorna är lösta. Endast kunder som ger ett stabilt positivt cash flow kan komma i fråga.

Besiktning av nätet, vem när och hur? Roger kollar med Martin

Diverse reservdelar för att klara akut stopp på helger?

17. Nästa möte/Kommande möten

Nästa möte blir 27/4, kl. 18.00 hos Hazze

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Björn Lindberg

Kenth Wärnebo

Brita Jansson