



## Protokoll styrelsemöte 2015-04-01

**Plats:** Katthult Värnebo.

**Närvarande:** Kenth Wärnebo, Hazze Larsson, Brita Jansson, Jan Jonasson, Roger Emilsson, Björn Lindberg.

**Distribution:** De närvarande, Henrik Klenfeldt

### §1. Mötet öppnas.

Kenth Wärnebo hälsade välkommen och öppnade mötet.

### §2. Val av sekreterare.

Björn Lindberg valdes till mötessekreterare

### §3. Val av protokolljusterare.

Att justera protokollet valdes Brita Jansson

### §4. Föregående protokoll/minnesanteckningar.

Anteckningarna genomlästes, flesta punkter återkommer i dagordningen. I övrigt inga kommentarer.

### §5. Actionlistan.

Ett antal punkter klarmarkerades.

Släpande medlemsavgifter, tidpunkten för medlemskap behöver säkerställas i vissa fall. Uppdaterad actionlista bifogas.

### §6. Släpande betalning av kapitalinsats.

Vissa åtgärder beslutades för genomförande.

### §7. Inkassoärenden.

Åtgärder och ansvar beslutades för var och ett av de aktuella fallen.

### §8. Ekonomi övrigt-kalkyl mm.

Per 2015-04-01 finns ca 831 000 kr på våra konton, därtill finns en kredit om 100000 kr samt moms på ingående. Med pågående aktiviteter samt övriga inköp förväntas kassan gå under nollstrecket under maj månad. Se bilaga. Hazze informerades om Kalkyl TFEF 15-03-31, samt budgetmall från Jordbruksverket, se bilagor.



### **§9. Nya anslutningar.**

Fredrik Sundström har ansökt om anslutning, Peter Pettersson samt Erik Lennartsson är oklara.

### **§10. Grävarbeten – en uppdatering.**

Roger informerade.

Jobbet startade tidigt efter vinteruppehållet och förutom tidigare klara Högelund, Stommen, Liden, Nilsbyn och Högsbyn gäller följande

- Brita till Tömte via Huken är klart inkl. skåp.
- Gullungebyn norr om vägen återstår.
- Högsbyn till Bräckerna på G, tryckning senare.
- Många tryckningar gjorda. Mellan bröderna Höder, Bräckerna samt allt väster om Råvarpen återstår.
- Vi har kunnat utnyttjat Vattenfalls rör på flera ställen.
- Snart Södra Fjäll om vädret tillåter.
- Mitten maj förefaller vara möjlig sluttidpunkt för grävning/plöjning.

### **§11 Medlemsinsats kontra Kapitalinsats- vad är vad?**

Vi använder begreppet medlemsinsats för årsavgiften 100-150 kr. Kapitalinsats utgörs av de 24000 – 30000 som var och en får betala enligt upprättad betalningsplan.

### **§12. Banklånet-dags att skrida till verket.**

Beslöts att Brita, Kenth och Hazze hanterar och genomför nödvändiga åtgärder samt tecknar lånet så snart som möjlig.

### **§13 Vem undertecknar nya anslutningsavtal?**

Beslöts att Hazze fortsätter att göra detta.

### **§14 Projektplan.**

I enlighet med önskemål från revisorerna har Hazze upprättat ett förslag till projektplan (bifogas). Beslöts att styrelsemedlemmarna studerar denna och att vi tar en fördjupningsdiskussion nästa möte



**TISSELSKOG FIBERNET EKONOMISK FÖRENING**

### **§15 Skärbo- hur hanterar vi en ny medlemsansökan?**

Efter diskussion och genomgång av stadgar, lagtexter (se bilagor) beslöts följande:

- Vi inväntar giltig medlemsansökan från lagfaren fastighetsägare
- Roger och Steneby Schakt undersöker sträckningens markförhållanden och bedömer förväntad kostnad.
- Styrelsen överväger alternativa beslutsprocesser för ärendet
- Kenth säkerställer gränsen och ev. intrångskostnad mot Stiftet m.h.a. Lantmäteriet och Stiftet.

### **§16 Övriga frågor**

#### **Avtal förläggning av sjökabel.**

Kanalbolaget har erbjudit oss ett standard avtal som vi efter diskussion beslöt att anta.

#### **Christer Svahn, förändrad sträckning.**

Christer har inkommit med önskemål om att vi ändrar kanalisationens sträckning, från väg till sjöförläggning. Roger kontaktar Christer för närmare analys.

#### **Instrument för inmätning av ledning.**

Roger fick bemyndigande att inköpa instrument förutsatt kostnad under 10000 + moms.

(Senare mail konversation har inburit ok för ett instrument med något högre kostnad.)

### **§17 Nästa möte.**

Tisdagen 05-05-2015 kl. 18.00. Växthuset Värnebo Norra.

Vid Protokollet

Justeras

Björn Lindberg

Brita Jansson