



## Protokoll styrelsemöte 2016-08-11

Plats: Tisselskog, Huken hos Hazze.

Närvarande: Henrik Klenfeldt, Hazze Larsson, Brita Jansson, Birgitta Jonasson, Björn Lindberg, Martin Gustavsson, Janne Jonasson, Roger Emilsson.

Distribution: De närvarande, Anders Larsson

### 1. Mötet öppnas.

Henrik Klenfeldt hälsade välkommen och öppnade mötet.

Björn protokollförare. Föregående protokoll justerades.

### 2. Val av justerare.

Birgitta Jonasson valdes att justera protokollet.

### 3. Ekonomisk rapport.

Brita gav följande information:

450 700 kr på bankkonto, 2 088 000 i låneskuld, inga obetalda leverantörsfakturor.

Vi klarar att betala kommande Telia-faktura.

Några medlemmar har kvarstående skulder vad gäller insatskapital, kontakter kommer ånyo att tas med dessa.

Vi skall fortsättningsvis separera redovisningen avseende tillgångar för investeringar respektive tillgångar för löpande utgifter.

### 4. Rapport från ordförandemötet.

Henrik informerade bl.a. följande:

- Fortfarande inga bidragspengar i sikte.
- Många föreningar gräver kanalisation för närvarande
- Tillkommande föreningar kommer nu inte att få gå före i bidragskön
- Nytt politikermöte kring bidragspengarna på gång.
- Överlåtande av 3:e delsavtal och dess konsekvenser skall utredas av Bynet och Benab. Flera föreningar har denna fråga på bordet (även vi), tycks finnas olika slutsatser.
- Fiberprojekt skall framgent hanteras som "Byggprojekt" och där gällande redovisningskrav avseende personalliggare etc.



## 5. Besiktning av nätet.

Besiktning har genomförts, stickprov av skåp och boxar. Allt ok. Protokoll saknas. Björn kontaktar Andreas.

Hazze har fått dokumentation över nätets komponenter och kopplingar. Denna kan distribueras. 5 års garanti. Vi måste fortsättningsvis dokumentera om annan part än Bynet varit inne och arbetat i nätet.

## 6. Kvarvarande anslutningar.

Återstår att slutföra är två anslutningar i Skärbo samt hos Ödegårds.

Möte med berörda i Skärbo har genomförts. Detta ledde till en förändrad, förbättrad och billigare dragnings av kanaliseringen. Beslut om när arbetet kan starta kommer under hösten. Kostnadskalkylen kommer när Steneby gjort detaljstudie (närmaste veckorna). Vi måste stänga vägen under pågående arbetet. Trafikverket? Henrik stämmer av detta med Kolbjörn. Markägaravtal klart för sträckningen. Hazze har gjort en preliminär kalkyl som vi studerade (se bilaga) Vi kommer sannolikt att kunna genomföra arbetet inom de av årsstämman givna ramarna.

## 7. Återstående arbete.

Följande punkter gällande kanaliseringen nämndes:

- Skåpet för sjökabeln hos Bengt Svahn är åtkomligt för korna i hagen, staket krävs.
- Skåpet hos "Jompa" åtkomligt för hästarna i hagen, staket krävs.
- Infästning i berg av kabeln till Rabbängen.
- Leka kulor i skåpet vid Sik.
- Täckning och märkning av 5 st brunnar.
- Hämtning av skräp i naturen, alla kan bidra.

Från tidigare upprättad lista återstår inget akut.



## 8. Räntekostnader för våra lån.

Beslöts att förfrågan enligt stämmobeslut skall gå ut till tillgängliga banker. Befintlig ränta är 3,25 % vilket uppfattas som högt. Henrik Brita och Hazze hanterar frågan.

## 9. Medlemskap.

Med hänvisning till stämman önskar Kent Wärnebo såsom varande hyresgäst bli medlem i föreningen. Styrelsen kan bifalla detta vid uppvisande av giltigt hyresavtal. Det innebär att befintligt medlemskap för aktuell fastighet måste överföras till Kenth. Detta med hänvisning till § 4 i våra stadgar (ett medlemskap per fastighet).

Befintligt medlemskap är ett 3:e delsavtal. Villkoren för att överföra detta till ”ny medlem” är en tolkningsfråga och för dagen oklar. (Se punkt 4 ovan.). Styrelsen kommer att föra frågan till nästa stämma. Detta innebär att ev. överföringskostnader/insatskapital etc. för befintlig medlem respektive ny medlem kommer inte att kunna fastställas innan stämman.

Henrik informerar Kenth enligt ovanstående.

## 10. Nästa månadsbrev.

Följande punkter föreslogs ingå i månadsbrevet:

- Skärbo, positiv kommunikation och bra lösningar.
- Ödegårds
- Motivera kunderna att ta sin problemlösning via Telia
- Regler etc kring betalningspåminnelser
- Ta hand om ev. skräp
- Upprepa anvisningar/formuleringar från tidigare månadsbrev
- Etc.

Henrik distribuerar ett utkast till styrelsen



## 10. Övrigt.

- material för Skärbo upphandlat
- ca 280 m sjökabel är såld
- avstämning mot Bynet, Brita bevakar kreditnota.
- styrelseprotokollen på hemsidan kommer inte att redovisa bilagor, vill man se bilagor får man begära detta.
- separat distribution av protokollen till revisorer upphör

## 10. Nästa möte.

2016-10-06, kl. 19.00. Hos Brita (Henrik stämmer av tidpunkten med Anders Larsson)

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

-----

-----

-----

Björn Lindberg

Henrik Klenfeldt

Birgitta Jonasson