



Protokoll styrelsemöte 2017-02-23

Plats: Tisselskog, hos Brita.

Närvarande: Henrik Klenfeldt, Hazze Larson, Brita Jansson, Birgitta Jonasson, Björn Lindberg, Janne Jonasson, Martin Johansson

Distribution: De närvarande, Anders Larsson, Roger Emilsson

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 och Hazze gav följande information:

- 314 252 kr finns på bankkonto
- 1 100 000 kr utgör skuld lånade pengar
- 3 627 kr i obetalda fakturor
- ca 15 000 kr ej fakturerat av Bynet

Vi diskuterade våra löpande olycksfalls- och ansvarsförsäkringar. Inga åtgärder för dagen beslöts.

Resultatet för 2016 är ca 75 000 kr. Vi beslöt att avskrivningarna på anläggningen (exkl. beräknat bidrag) skall göras på 20 år. Vi avser att behålla nätavgiften på 100 kr under 2017.

Hazze distribuerade budget för feb 2017 – feb 2018. Synpunkter/frågeställningar meddelas Hazze.



TISSELSKOG FIBERNET EKONOMISK FÖRENING

4. Kvarvarande anslutningar.

Bortsett från en fastighet i Skärbo är samtliga fastigheter inkopplade. Inkoppling av resterande sker när fastighetsägaren så finner lämpligt.

8 möjliga anslutningar återstår i noden i Stom. Eventuellt prioriteringsbehov diskuterades. ”Först till kvarn” blev slutsatsen.

5. Bidrag Länsstyrelsen etc.

- vi får/kan utnyttja kommunens föreningsarkiv
- inskrivningskostnaderna ingår i bidragsunderlaget.
- markavtalen får utgöra underlag för inskrivning i fastighetsboken

Hazze kallar till förberedelsemöte inför kommande redovisning av bidragsunderlaget.

6. Rapport från fibermöte i Mellerud.

Hazze distribuerar förekommande presentationer.

Samordning av stadgar inom kommunen diskuterades då vissa förändringar förväntas.

7. Betalningsmoralen, en uppdatering.

11 medlemmar släpade med betalningen per 3/2 2017. Brevpåminnelser gick ut och för dagen finns en obetald faktura kvar. Önskemål om pappersfakturor har framkommit från en del medlemmar. Henrik har haft en del kontakter i ärendet och tar reda på vilka som är aktuella.

8. Byte fibertjänster.

Byte enligt reglerna från Telia kan ske två gånger per år. Datum för detta blir 1/5 samt 1/11.

Information kommer i månadsbrevet.



9. Förberedelser stämman.

Vi diskuterade förberedelser inför årsmötet i maj. Vi fokuserade på tidplanen som måste gälla för att vi skall kunna hantera bl.a. motioner. I månadsbrevet som skickas ut inom de närmaste dagarna finns planen redovisad.

10. Nästa månadsbrev

Distribueras närmaste dagarna, Henrik skickar förslag (kom 24/2)

10. Övriga frågor.

- Efterkalkyl Skärbo, 90 kr/m.
- Karta över inmätt fiberdragning kan distribueras av Hazze (en förfrågan finns)

11. Nästa möte

30/3 kl.19.00 Hos Hazze

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

Björn Lindberg

Henrik Klenfeldt

Birgitta Jonasson