

Datum: 2015-06-03

Ort: Fritsla

Ordförande: Stefan Hansen

Sekreterare: Susanne Nystedt

Justerare: Lars Olofsson

Övriga närvarande: Thomas Danielsson, Mats Uhlén, Gullik Webjörn och Jonas Axelsson

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna.

§ 2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med tillägg av **§ 8 b Årsstämman** och **§ 7 g Markavtal**.

§ 3. Val av

- a) mötessekreterare**
- b) justerare**

a) Susanne Nystedt valdes till mötessekreterare.

b) Lars Olofsson valdes till att jämte ordförande justera protokollet.

§ 4. Föregående protokoll

Föregående protokoll lästes upp och godkändes. Protokollet lades därefter till handlingarna.

§ 5 Resultat av bearbetning av fastighetsägare

Vi avvaktar vidare bearbetning till efter årsstämman.

§ 6. Status samarbete Marks Värme

Vi behöver säkerställa att vi har markavtal där vi har samförlagt slang med Marks Värme. Gullik listar fastighetsbeteckningar på de avtal vi behöver. Lars tar på sig att sedan åka runt och samla in där det behövs.

§ 7. Projektets genomförande

a) Status på hur projektet ligger i tid?

Vi ligger något efter tidsplanen och det är många faktorer som spelar in. Markavtal saknas, medlemmar vill inte gå med på att vi går över deras tomt så vi behöver dra om vissa sträckor, vi väntar på kalkyl från Bynet, återställningsarbeten ska utföras och vi lägger mycket tid just nu på att förbereda för årsstämman.

b) Information från hyresvärdar?

Inget nytt.

c) Återställningsgrupp/förarbete. Status asfaltering?

Lars sätter ihop all dokumentation kring asfalteringen. Tomas Nystedt får i uppdrag att köra ut gräsfrön till de som önskar.

d) Supportgrupp tomt/in i hus

Inget nytt.

e) Supportgrupp NAO. Avtal med hyresgäster?

Jerry från NAO bjuds in till mötet den 23 juni kl 18.30.

f) AXEAB

Det fungerar bra. AXEAB slutgräver och knyter ihop. De ska räkna på sträckningarna så att vi kan göra färdigt ansökningarna som ska in till kommunen.

g) Markavtal

Saknas fortfarande markavtal i Harpebo. Lars arbetar på det. Ett saknas i Horndal och Gullberg är klart. Jonas tar kontakt med Erik för att säkerställa att vi har alla markavtal som behövs.

§ 8. Samarbete med Bynet

Bynet uteblev från förra mötet. Nytt möte på måndag kl 15.00.

§ 8 b. Årsstämman

Frank ser till att kallelse går ut i markblandet kommande vecka och veckan efter det. Lokal är bokad av Susanne, Kungabergshallen. Susanne tar fram en dagordning efter stadgarna. Thomas frågar Krister om han kan tänka sig att hålla i stämman. Jonas påbörjar ett utkast på infoblad som ska skickas ut till medlemmarna. Alla ska rapportera in fredagen den 12 juni inför stämman.

§9. Blåsning av fiber och kostnad?

Ännu ingen kalkyl färdig från Bynet.

§10. Ekonomi

Ca 400 000 kvar på kontot. Jonas visar framtagna översikt över de redovisade utgifter föreningen haft som ska finnas med i infobladet.

§11. Valberedning

§12. Övrigt

-Kostnadsberäkning skall göras för Gullberg för att se vad deras faktiska kostnad är, Jonas ska kontakta Erik på AxeAB för att få denna beräkning

§ 13. Nästa styrelsemöte

§ 14. Avslutning

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.

Ordförande

.....
Stefan Hansen

Protokollförare

.....
Susanne Nystedt

Justeras

.....
Lars Olofsson