

Datum: 2015-06-23

Ort: Fritsla

Ordförande: Frank Hallberg

Sekreterare: Stefan Hansen

Justerare: Lars Olofsson

Övriga närvarande: Mats Uhlén, Gullik Webbjörn, Jonas Axelsson

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna.

§ 2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

§ 3. Val av

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

a) Stefan Hansen 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 väntar fortfarande på karta från Axeab/Bynet, ingen ytterligare aktivitet innan stämman

§ 6. Status samarbete Marks Värme

Fungerar bra

§ 7. Projektets genomförande

a) Status på hur projektet ligger i tid?

Förseurat pga diverse faktorer, nyligen fick vi reda på att bygglov ej behövdes för nodhusen, detta har tagit avsevärt med tid och resurser att gå igenom, detta var fel av kommunen och vi ska få tillbaka avgifterna vi betalat

b) Information från hyresvärdar?

Henrik Hansson ska lämna över information till nästa styrelse

c) Återställningsgrupp/förarbete. Status asfaltering?

Kommunen asfalterar nya sträckor, Pesam har förseglat dom som dom redan påbörjat

d) Supportgrupp tomt/in i hus

Nya dosor behövs samt 10m fiberkabel, Lars och Jonas ska kolla upp detta

e) Supportgrupp NAO. Avtal med hyresgäster?

Nytt avtal har förhandlats med 24mån bindningstid, skall skickas som ett tillägg till befintligt avtal

Ändring av TV utbudet, möjlighet att medlemmar tecknar avtal direkt med Sappa i stället för NAO, detta skall undersökas vidare och behöver tas upp på en extrastämma för beslut om vi ska ta det nya eller behålla det gamla som finns

f) AXEAB

Harpebo skulle börja grävas i måndags och alla markavtal som behövdes är klara

§ 8. Samarbete med Bynet

Möte på torsdag kl. 08:00, vi måste få en kostnad för återstående arbete innan årsstämman

§9. Blåsning av fiber och kostnad?

Vi har fått en uppskattning på ca 2.7M SEK för blåsning+svetsning, vi ska få en precisare siffra på torsdagens möte med Bynet

§10. Ekonomi

Ca 200k SEK kvar på kontot

Vi behöver ta in ca 5k SEK per anslutning, detta ska gå att dela upp på upp till 4 månader kostnadsfritt

Bokslutet är klart för 2014, Jonas ska göra en lite mer lättfattlig variant av detta med de stora olika kostnaderna specificerade och skicka ut detta innan stämman

§11. Stämma

Vi behöver göra stadgeändringar med avseende på avgift/insats och reda ut hur detta ska formuleras

Vi behöver ordförande och protokollförare att hålla i stämman

Vi ska be medlemmarna om mandat för att undersöka möjligheter till försäljning

§12. Övrigt

Ledningskollen, Mats har aktiverat ett konto och fått adminrättigheter, förfrågningar har redan inkommit

§ 13. Nästa styrelsemöte

Konstituerande styrelsemöte efter stämman

§ 14. Avslutning

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.

Ordförande

.....
Frank Hallberg

Protokollförare

.....
Stefan Hansen

Justeras

.....
Lars Olofsson