

Datum: 2015-07-09

Ort: Fritsla

Ordförande: Susanne Nystedt

Sekreterare: Stefan Hansen

Justerare: Gullik Webjörn

Övriga närvarande: Mats Uhlén, Lars Olofsson, Jonas Axelsson, Johan Andersson, Jonas Söderberg, Pelle Loftegård, Peter Jacke

## **§ 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) Gullik Webjörn valdes till att jämte ordförande justera protokollet.

## **§ 4. Föregående protokoll – återkoppling av årstämman**

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

Vi gick igenom årsstämman och vad som beslutades

## **§ 5 Nya styrelsen – kontaktuppgifter**

Följande styrelsemedlemmar är nya och deras uppgifter kommer att publiceras på hemsidan: Johan Andersson, Jonas Söderberg, Per-Åke Loftegård, Peter Jacke. Från förra styrelsen är följande medlemmar valda: Susanne Nystedt, Gullik Webjörn, Lars Olofsson, Mats Uhlén och Stefan Hansen.

## **§ 6 Firmatecknare nya styrelsen**

Susanne Nystedt, 770716-5648 och Per-Åke Loftegård, 510811-6251 valdes till firmatecknare för föreningen.

## **§ 7. Delegerade uppgifter till gamla styrelsen**

Jonas ska lämna över dagsverkehanteringen, Susanne kommer att ta detta till en början

Frank ska adressändra till föreningens nuvarande address på Gärdebovägen 3

Frank ska uppdatera firmatecknare på föreningen

Thomas kommer även försättningsvis tillsammans med Gullik föra diskussionen med Marks kraftvärme

## **§ 8. Projektets genomförande**

### **a) Status på projektets tidsplan**

Oklart i dagsläget, vi ska jobba på att få ut fakturor och att blåsning kan börja efter semestern, detta beror på hur Bynet kommer att sköta sig i fortsättningen

## **b) Bynet**

Vi behöver få kartor för att kunna svara på förfrågningar från ledningkollen

Thomas behöver avrapportera till nya styrelsen vad de senaste diskussionerna har innefattat

Johan ska vara med i diskussion med Bynet och se om det går att omförhandla/sätta mer press på Bynet

## **c) NAO**

Johan ska kolla upp om vi kan få ett bra avtal med Sappa och om andra TV alternativ finns som vi kan använda oss av

## **d) AXEAB**

Frank kommer att vara med på ytterligare några möten med Axeab och Johan kommer vara med och hantera överlämningen

## **e) Blåsning av fiber**

Att diskuteras med Bynet

## **f) Återställning**

Tas upp vid nästa styrelsemöte

## **§ 9. Ekonomi**

Ca 50k SEK på kontot

Vi behöver ha en postbox, vi ska kolla om det går att få på 'Framsidan'

Vi behöver använda oss av en professionell tjänst för att fakturera medlemmarna då detta har blivit ett för stort jobb, Johan och Gullik ska kolla alternativ och tala med våran nuvarande bank Handelsbanken om dom har något som passar oss

Axeab har gett oss prisuppgifter för Gullberg och dom har haft samma extra kostnader som dom redan betalat, så dom kommer att få betala in like mycket till som alla andra medlemmar och betalar totalt 5000 SEK mer än de övriga medlemmarna

Vi behöver skicka med ett följebrev med den kommande fakturan

Jonas A har erbjudit sig att även senare göra en lite mer lättfattlig ekonomiöversikt över föreningens ekonomi

## **§10. Administrativa uppgifter och lagringsmöjligheter**

Jonas A jobbar på att sätta upp en ny miljö för dokumenthantering

## **§11. "Att göra lista" och uppgiftsfördelning**

Se tidigare punkter

## **§12. Beslut**

Inget utöver det som redan nämnts i de tidigare punkterna

## **§13. Mötestider framöver**

Vi siktar på lite kortare möten framöver och ska försöka ha mötena 18:30-20:30

## **§ 14. Övrigt**

Vi behöver hålla en extra stämma mot slutet av september för att ta beslut om TV paketet och andra frågor

Vi behöver en kassör och skulle även önska att få in juridisk kunninga personer till styrelsen

Stefan ska begränsa skrivrättigheterna till medlemsregistret för att minimera risken för att det blir oavsiktliga fel

## **§ 15. Nästa styrelsemöte**

2015-07-22 18:30-20:30

2015-08-05 18:30-20:30

## **§16 Mötet Avslutas**

### **Ordförande**

.....  
Susanne Nystedt

### **Protokollförare**

.....  
Stefan Hansen

### **Justeras**

.....  
Gullik Webjörn