

Protokoll Styrelsemöte Häggådalens Fiberförening

2015-08-05

18.30-20.30

Lokal Framsidan

§ 1 Mötets öppnande

Närvarande: Susanne Nystedt, Gullik Webjörn, Mats Uhlén, Lars Olofsson, Johan Andersson

Ej närvarande: Stefan Hansen, Peter Jacke, Jonas Söderberg, Per-Åke Loftegård

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

§ 3 Val av a) mötessekreterare Johan Andersson

b) justerare Gullik Webjörn

§ 4 Föregående mötesprotokoll

Upplästes och godkändes.

§ 5 Projektets genomförande

a) Status på projektets tidsplan

Gullik Webjörn tar fram ett utkast på grafisk tidplan och mailar ut till styrelsen.

b) Bynet

Susanne Nystedt föreslår ett möte v 33 för överlämning/avrapportering från Frank Hallberg, Thomas Danielsson och Jonas Axelsson.

c) NAO

Johan Andersson presenterade en möjlighet att slippa Sappa Alltid vid tecknande av fler kanaler. Avvaktar konkret förslag från Sappa och NAO.

Johan Andersson och Gullik Webjörn bjuder in Sappa och NAO till nästa styrelsemöte 19/8.

d) AXEAB

Gullik Webjörn har gått igenom restlistan med AXEAB. Listan skall mailas ut.

Nodhus 4 inspekterat. Gullik Webjörn har varit där och fått instruktioner.

Ludvigsson Invest har tagit fram en ny kontaktperson, Åke Wirdeman. Gullik Webjörn har fortsatt kontakt med honom.

Avbeställning av inklädning av nodhuset vid Viljans park. Susanne Nystedt kollar upp att det är gjort.

Gullik Webjörn fortsätter jaga Christer Fagervall för klartecken av nodhus vid Smeatorpet.

Susanne Nystedt ber Fredrik Johansson (AXEAB) att få alla kartor på ett usb-minne. Gullik Webjörn och Mats Uhlen kommer sedan förhoppningsvis kunna göra egna kartor.

e) **Blåsning av fiber**

Underlag saknas fortfarande från Bynet.

Viktigt att styrelsen godkänner villkor och arbetsordning innan start av blåsning och svetsning.

f) **Återställning**

Viktigt att vi håller återställningslistan uppdaterad och att vi skriver in allt som kommer upp.

§ 6 Ekonomi – kassör

Ny blänkare i mail och på Facebook. Susanne Nystedt fixar det. Mats Uhlén lägger även ut på hemsidan.

§ 7 "Att-göra-lista" och uppgiftsfördelning

Gullik Webjörn hör med Erik Hallenbo på AXEAB om en excellista på Google Drive är en bra lösning för att få bättre ordning. Styrelsen känner en hel del mail faller mellan stolarna idag.

Vi behöver utse vem som ska sköta kontakten med ULAB.

Vi behöver utse vem som ska bocka av inbetalningarna i excel-filen på nätet samt fakturera dosmontering och grävning. Förslagsvis Tomas Nystedt.

§ 8 Gullberg - stadgar och beslut fattade

Fastigheter i Gullberg har enligt föreningsstämma 2014-06-08 fått möjlighet att bli medlem i fiberföreningen dock med en förhöjd avgift på 5000 kr per medlem. När vi nu jämför kalkylen med debiteringsunderlaget för Gullberg ser vi att det är samma resterande kostnader som för övriga medlemmar.

§ 10 Övrigt a) Röd flagg - Tomas Nystedt. arbetsuppgifter, delegera eller anställa på tre månader?

Styrelsen beslutar att fråga Tomas Nystedt om att bli anställd på 30 % i tre månader till.

b) Förslag på ändring i stadgarna ang. insats och insatskapital så att inte vissa medlemmar kan tillgodoräkna sig mer än en rösträtt.

c) Styrelsen förordar att alla bidrag delas lika bland alla medlemmar.

§ 11 Nästa styrelsemöte

Onsdag 19 augusti kl. 18.30.

§ 12 Mötet avslutas

Ordförande

Susanne Nystedt

Protokollförare

Justeras

Johan Andersson

Gullik Webjörn