

Protokoll styrelsemöte 13/7 Häggådalens Fiberförening

2016-07-13 kl.18.30 - 20.30 Lokal Framsidan

Närvarande: Gullik Webjörn, Mats Uhlén, Susanne Nystedt, Per-Åke Loftegård, Krister Andersson, Johan Andersson

Dagordning

§ 1

Mötets öppnande

§ 2

Val av sekreterare – Johan Andersson

§ 3

Val av justerare – Per-Åke Loftegård

§ 4

Godkännande av dagordning – Dagordning godkännes

§ 5

Konstituerande

- **Val av sekreterare**
Mats Uhlén valdes till föreningens sekreterare
- **Val av övriga ansvarsområden**
Kontaktperson Net At Once – Per-Åke Loftegård
Kontaktperson Fiberbolaget – Gullik Webjörn
Kontaktperson AXEAB – Gullik Webjörn
Kontaktperson Marks Kraftvärme - Lars Olofsson lämnar över vid nästa styrelsemöte
Ansvarig för markavtal – Lars Olofsson lämnar över vid nästa styrelsemöte
Ansvarig för asfalteringsbeställningar – Lars Olofsson lämnar över vid nästa styrelsemöte
Ansvarig för felanmälningar – Gullik Webjörn, Mats Uhlén och Per-Åke Loftegård
Ansvarig för ledningskollen – Gullik Webjörn och Mats Uhlén
Ansvarig för obetalda insatser - Susanne Nystedt
Ansvarig för hemsidan och Facebook – Mats Uhlén

§ 6

Firmatecknare – Samtliga styrelseledamöter har rätt att teckna firman, två i förening.

§ 7

Övrigt

- **Dagordning för möten**
Susanne skickar ut förslag på nytt upplägg
- **Arvode kassör**
Styrelsen har antagit följande förslag: Kassören fakturerar 12 kr/medlem exkl. moms per kundfakturatillfälle som för närvarande är per kvartal. Löpande normal administration såsom bokföring, leverantörsbetalningar, kundfakturering (medlem), momsdeklaration mm. ingår i

dessa siffror. Övriga administrativa tjänster beställda av styrelsen faktureras 295 kr/tim exkl. moms.

- **Hemsidan**
Förtydligande kring vilka gator som ingår i respektive område
- **Försäkring**
Egendom och hyresförlustförsäkring (brand, inbrotts, vatten och maskinskada). Utan angivet försäkringsställe. Byggnad med fiberanläggning-Fiberanläggning. Fullvärde.
Ansvarsförsäkring för styrelse. Person och sakskada 10 000 000 kr -per skada, per år 20 000 000 kr. Kostnad 10 178 kr/år
Dessutom har vi en Kollektiv olycksfallsförsäkring för medlem. Gäller under arbetsdagar och möten. Försäkringen gäller för 85 personer/tillfälle.
Kostnad 2 928 kr/år
- **Blanketter och dokument**
Frågan bordlägges till nästa möte
- **Bokföring av utlägg och arvode till styrelsemedlemmar**
Mats Uhlén tar fram ett förslag på hur detta ska redovisas digitalt på nätet
- **Utlämning av boxar**
Susanne Nystedt tar fram förslag
- **Dagsverken**
Frågan bordlägges till nästa möte
- **Ang. vilande hyresgästavtal**
Vilande avtal för hyresgäst faktureras inte.

§ 8

Höstens styrelsemöten – Följande datum bokades in 3/8, 7/9, 5/10, 9/11 och 7/12

§ 9

Mötets avslutande

Ordförande

Susanne Nystedt

Sekreterare

Johan Andersson

Justerare

Per-Åke Loftegård