

PROTOKOLL nr 2 Lagmansholm-Holsfiber ek. för. 2018-04-09

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Lagmansholm-Holsfiber ek. för. hos Tore Norén måndag den 9/4 2018 kl 19.00.

Kallade: Tore Norén
Ann-Mari Carlander
Per-Arne Danelius
Henri Savinainen (frånvarande)
Joel Larsson
Stig-Ove Svensson (vid protokollet)

Sida 1 av 2

§1 **Mötets öppnande.**

Ordföranden Tore Norén hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2 **Dagordning.**

Fastställdes.

§3 **Protokolljusterare.**

Till protokolljusterare valdes Joel Larsson.

§4 **Föregående mötets protokoll.**

Godkändes.

§5 **Konstituering av styrelsen efter års-mötet torsdag den 22/3 2018 kl 19.00.**

Följande konstituering gjordes:

Vice ordförande	:	Per-Arne Danelius.
Kassör och vice kassör	:	Ann-Mari Carlander resp. Henri Savinainen.
Sekreterare	:	Stig-Ove Svensson.
Hemside-ansvarig	:	Joel Larsson.
Medlemslista-ansvarig	:	Henri Savinainen.

§6 **Några slutsatser från års-stämman torsdag 22/3 2018 i Hols församlingshem.**

2019 års års-stämma bör vara i slutet av april.

Högst 30 000 kr i arvode till styrelsen. Inga beslut nu hur detta fördelas eller hur mycket.

§7 **Brev till Relacom AB om färdigställande.**

Tore författar ett brev till Relacom AB om att arbetet för deras del är slutfört.

Efter detta datum börjar garantitiden löpa.

§8 Pris-sättning av kvartalsavvikelser i fakturering mm.

Fiberekonomi har till föreningen specificerat exakt vad de tar betalt för. Detta var en lång och komplicerad lista som slutar i en summa som vår förening betalar till Fiberekonomi. Dividerat med antalet medlemmar blir det cirka 17 kr per medlem och månad. Av detta material får vår förening besluta vilka belopp som skall faktureras ut till respektive medlem.

Följande avgifter skall faktureras ut till aktuell medlem:

1. Brevfaktura inrikes 25 kr.
2. Månadsfaktura 20 kr.
3. Påminnelseavgift 60 kr.
4. Manuell inbetalning 50 kr (De som betalar in med brev som skickas till privatgiro).
5. Utdragning/återsättning av patchkabel i nod: 1 000 kr.

Inkasso beslutas från fall till fall. Infobrev kommer att skickas ut innan utdragning.

Mer och tydligare info om ovanstående kommer att skrivas senare.

§9 Arbetsfördelning i styrelsen.

Utöver konstitueringen beslutade vi om följande arbetsfördelning inom styrelsen: Joel kontaktar lantmäteriet och informerar sig om vad vi behöver för material för att identifiera markägare och vad detta kostar. Han kontrollerar också om lantmåteriförrättning är begärd.

Stig-Ove som skall ta sig an markavtalen kontaktar Lars Martinell och ber honom att specia och ta fram resterande kartmaterial. Dvs allt som behöver göras för att han skall kunna lämna ifrån sig ett komplett och riktigt material. Till sin hjälp har han Bernt Hägerlöf som är mycket väl insatt i detta arbete. Kostnadsuppskattning cirka 1 mv (40 tim) = 25 000 kr plus moms från Lars samt cirka 100 tim á 350 kr + moms från Bernt. Tore kommer att vara involverad i detta arbete.

Ann-Mari och Henri jobbar med Fiberekonomi och reder ut hur påminnelser, avgifter mm skall skötas. De reder också ut hur den krävda kontoplanen skall se ut.

§10 Övriga frågor.

Summering: Lite grovt kan man säga att års-skiftet 2017/2018 är en milstolpe i vår förenings historia då vi gått över från projektering, installation till produktion.

Det har varit mycket och komplicerat arbete. Tore har lagt ner ett jättearbete. Nu är det dags för föreningen att övergå i en förvaltningsfas med underhållsarbete och allt vad det innebär. Tore skall avlastas och styrelsen skall försöka fördela kommande arbetsuppgifter. Några stora arbetsuppgifter återstår: Markavtal och registrering av ledningsrätter samt den slutliga redovisningen för att få det statliga bidraget.

Styrelsen kommer att redovisa och specificera mer i kommande styrelseprotokoll.

§11 Nästa styrelsemöte.

Fastställdes ej. Kallelse kommer.

§12 Mötet avslutas.

Ordföranden Tore Norén tackade deltagarna samt förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

.....
Stig-Ove Svensson

.....
Tore Norén

.....
Joel Larsson