

PROTOKOLL nr 5 Lagmansholm-Holsfiber ek. för. 2018-08-07

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Lagmansholm-Holsfiber ek. för. hos
Tore Norén tisdag den 7 augusti 2018 kl 19.00.

Kallade: Tore Norén
Anne-Marie Carlander
Per-Arne Danelius (frånvarande)
Henri Savinainen
Joel Larsson (delvis frånvarande)
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 Anne-Marie Carlander.

§ 4 **Föregående mötets protokoll.**

Godkändes.

§ 5 **Ekonomi.**

På konto: 1 125000 kr, kvar av kredit: 3,3 milj,
ej betalda fakturor: c:a 100 000 kr

§ 6 **Info om driftsavtal med PEMA (Per Majlöv).**

Per Majlöv från PEMA gästade oss och informerade om förslaget till drift-avtal.
Han informerade och vi diskuterade avtalet. Per skickar ett förslag på avtalet.
Mycket bra och givande information.

Styrelsen diskuterar vidare innan beslut tas att skriva under ett avtal på nästa möte.

§ 7 **Uppföljning av arbetet med nya konton.**

Henri och Ann-Marie har haft några träffar där de påbörjat arbetet med nya konton.
De har kommit mycket långt i sitt arbete. Skall bli klara före årsskiftet.

§ 8 **Uppföljning av arbetet med att skriva markavtal.**

Lantmäteriets utkast till markavtal är genomgången och godkänt av styrelsen.
Kartorna skall printas ut och sättas ihop med respektive avtal.

Joel, Per-Arne och Stig-Ove börjar sedan färdigställa samt åka runt för att få undertecknat samtliga avtal. När detta är klart skall avtalen redovisas hos lantmäteriet för att erhålla ledningsrätter. Vi har haft två möten där vi på första mötet gick igenom arbetsgången, varefter Stig-Ove fick i uppdrag att printa ut och sätta kartor på alla avtalen. På andra mötet sorterade vi upp avtalen mellan oss tre och Tore. Återstår nu att åka runt och få alla undertecknade.

§ 9 Fullmakt åt Tore Norén och Anne-Marie Carlander att teckna avtal.

Styrelsen gav Tore Norén och Anne-Marie Carlander fullmakt att retroaktivt från 1 juli var för sig teckna föreningens firma.

§ 10 Öppna för fler trafik-leverantörer.

Vi har fått starka krav från några kunder att de vill ha Telia som leverantör. Telia är villiga att öppna trafik. Vad återstår för vår del att göra. Stig-Ove får i uppdrag att kontakta kunden så vi får rätt kontakt mot Telia.

§ 11 Genomgång av medlemslistan.

Framledes borde det räcka med att ha den medlemslista som finns i Fiberekonomi system. Vi skall alltså inte ha medlemslista på flera ställen. Vi diskuterade också om det är någon mer kolumn som borde tillkomma. Mer om detta på kommande styrelsemöten.

§ 12 Övriga frågor.

Tore skriver ett utkast till Relacom AB samt distribuerar till styrelsen innan det skickas. Hemsidan: Tore kompletterar med de protokoll som saknas. Förbereda material för lagring i Föreningsarkivet. Nod-rummet: Trycka på Equmeniakyrkan för att byta ytterdörren. Fler nycklar till rummet.

§ 13 Nästa styrelsemöte.

Tisdag den 11 september 2018 kl 19.00 hos Tore.

§ 14 Mötet avslutas.

Ordföranden Tore Norén tackade deltagarna samt förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

.....
Stig-Ove Svensson

.....
Tore Norén

.....
Anne-Marie Carlander

***** slut protokoll *****