

PROTOKOLL nr 4 Lagmansholm-Holsfiber ek. för. 2019-04-16

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Lagmansholm-Holsfiber ek. för. hos Per-Arne Danelius tisdag den 16 april 2019 kl 19.00.

Kallade: Per-Arne Danelius (nyvald ordförande)
Anne-Marie Carlander
Henri Savinainen
Tore Norén
Joel Larsson (frånvarande)
Håkan Andersson (nyinvald)
Stig-Ove Svensson (vid protokollet)

sida 1 av 2

§ 1 **Mötets öppnande.**

Ordföranden Per-Arne Danelius hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 **Dagordning.**

Fastställdes.

§ 3 **Protokolljusterare.**

Till protokolljusterare valdes Håkan Andersson.

§ 4 **Föregående mötets protokoll.**

Godkändes.

§ 5 **Ekonomi.**

På konto: 1 222 374 kr, lån 3,7 milj. kvar av kredit: 3,3 milj, 60 000 kr utestående fakturor.

§ 6 **Presentation och konstituering av styrelsen.**

Vi gick laget runt och presenterade oss för varandra. Därefter följde konstitueringen.

Vice ordförande : Håkan Andersson

Kassör och vice kassör : Anne-Marie Carlander och Henri Savinainen.

Sekreterare : Stig-Ove Svensson.

§ 7 **Uppföljning av års-stämman tisdag den 9 april 2019 kl 19.00.**

Cirka 40 personer närvarade. Stämman började med att Theodor Blom från Net-at-once var inbjuden för att berätta om vår WIFI och hur få den att ge optimal hastighet.

Efter kaffepausen vidtog års-stämman. Den genomfördes på ett proffsigt sätt där alla val var noggrant förberedda av val-beredningen. Se vidare protokoll från års-stämman.

§ 8 **Besluta vem tecknar firma och vem som uppdaterar mot bolagsverket.**

Vi beslutade att ordföranden Per-Arne Danelius och kassören Anne-Marie Carlander tecknar firma var för sig.

Stig-Ove fick i uppdrag att uppdatera mot bolagsverket.

§ 9 Arbetsfördelning och hur och med vad skall vi arbeta under 2019.

Ordföranden påpekade vikten av att vi försöker fördela arbetet så jämnt som möjligt mellan oss. Se verksamhetsplanen. Ledningskollen sköts av Tore Norén.
 Kolla om Fiberekonomi kan tillhandahålla mail-distributionslista (Anne-Marie Carlander).
 Hemsidan förnyas och uppdateras av Tore Norén. Per-Arne kontaktar PEMA.
 Vi beslutade att ansluta oss till SUS (sparbankens utbetalningssystem).

§ 10 Uppföljning av arbetet med markavtal och lantmäteriförrättningen.

Lantmäteriförrättningen startade den 24 augusti 2018. Ärendenummer O182682.
 Lantmäteriförrättningen är i stort sett klar. Nu väntar vi bara på att den skall vinna laga kraft och att den slutgiltiga fakturan skall komma så att vi kan summera kostnaden.

§ 11 Uppföljning av begäran om utbetalning från länsstyrelsen.

Uppgifter för 2014 – 2015 inskickade till länsstyrelsen. En del frågor återstår att lösa.
 Väntas vara klart första halvåret 2019.

§ 12 Övriga frågor.

Inbjudan till Södra Härene 24/4 2019 kl 17.30 (obs tiden). Alla som kan åker dit.
 Stig-Ove mailat över frågor till Lena Gustafsson.
 Bestämna hur vi fördelar arvodet (Per-Arne tar fram förslag).

§ 13 Nästa styrelsemöte.

Tisdag den 28 maj 2019 kl 19.00 hos Stig-Ove.

§ 14 Mötet avslutas.

Ordföranden Per-Arne Danelius tackade deltagarna samt förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

.....
 Stig-Ove Svensson

.....
 Per-Arne Danelius

.....
 Håkan Andersson

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