

# PROTOKOLL nr 5 Lagmansholm-Holsfiber ek. för. 2019-05-28

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Lagmansholm-Holsfiber ekonomisk förening hos Stig-Ove Svensson tisdag den 28 maj 2019 kl 19.00.

Kallade: Per-Arne Danelius (ordförande)  
Anne-Marie Carlander  
Henri Savinainen  
Tore Norén  
Joel Larsson  
Håkan Andersson  
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 Henri Savinainen.

## § 4 **Föregående mötets protokoll.**

Godkändes.

## § 5 **Ekonomi.**

På konto: 1 346 647 kr, lån 3,7 milj. kvar av kredit: 3,3 milj, inga utestående fakturor.

## § 6 **Uppföljning av arbetet med markavtal och lantmäteriförrättningen.**

Lantmäteriförrättningen startade den 24 augusti 2018. Ärendenummer O182682.

Lantmäteriförrättningen är avslutad och vinner laga kraft 31/5 2019.

Ärendet har gått bra. Förrättningslantmätare Christian Öberg har gjort ett bra jobb.

Slutlig kostnad för ärendet kommer att redovisas under ekonomi när alla fakturor erhållits. Kostnaden kommer att hamna runt 300 000 kr.

Denna punkt avslutas härmed.

## § 7 **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. 2014 och 2015 verkar ha gått igenom och dessa pengar skall betalas ut ( 33 056 kr för 2014 och 360 654 kr för 2015).

## § 8 **IT vår hemsida och Fiberekonomis hemsida.**

Håkan Andersson tar över ansvaret för hemsidan. Tore stöttar med kunskap.

Vi gick igenom Fiberekonomis hemsida och tittade på hur vi loggar in och

kollar/uppdaterar våra uppgifter. Några i styrelsen utöver Anne-Marie skall få utökade befogenheter att se uppgifter och eventuellt uppdatera.

Mer om detta på kommande styrelsemöten.

**§ 9 Faktura svetsning LH-fiber - HRH-fiber och ODF-hylla mot Bjärke Fiber.**

PEMA har svetsat ihop oss med HRH-fiber i skåpen vid hundfarmen.

Kostnaden för detta jobb delas lika mellan LH och HRH.

Nu är den vägen klar att användas om redundans önskas.

I Nod-rummet är en ODF-hylla inmonterad och i den är fibrerna mot Bjärke fiber inkopplade. Hopkopplingen mot Bjärke vid Lunnahult blir en senare fråga.

**§ 10 Förslag på fördelning av arvode för år 2018.**

Årsmötet torsdag den 22/3 2018 beslutade att ge styrelsen max 30 000 kr i arvode.

Dessa pengar får styrelsen själva besluta hur de skall fördelas.

Följande fördelning beslutades:

Tore Norén	:	8 600 kr.
Per-Arne Danelius	:	950 kr
Anne-Marie Carlander	:	6 500 kr
Henri Savinainen	:	6 500 kr
Joel Larsson	:	950 kr
Stig-Ove Svensson	:	6 500 kr

**§ 11 Diskutera nästa upphandling av KO och annan leverantör av tjänster.**

När 5-årsavtalet med Net-at-Once går ut bör vi ha klart med ett nytt förslag på avtal med kommunikations-operatör. Vi bör även belysa frågan om vi skall ha någon mer leverantör av tjänster. Telia har varit efterfrågad av några kunder.

Vi bör här samarbeta med de andra 5 fiberföreningarna i Vårgårda Kommun.

**§ 12 Övriga frågor.**

Mail-lista för utskick till våra medlemmar. Hur går det med den?

PEMA får i uppdrag att uppdatera all dokumentation samt att göra utsättning av kablar vid förfrågan.

Bolagsverket är uppdaterat.

Hos Reine Åberg betalar föreningen slangen och Reine står för blåsning och svetsningskostnaderna.

Hos Kjell Mattsson drar vi med två fiberslangar när ändå avlopp grävs.

Vi tar fram förslag på vilka jobb som vi gör som skall vara ersättningsberättigade.

Vi kan kalla oss "LH-fiber" istället för det långa namnet.

**§ 13 Nästa styrelsemöte.**

Tisdag den 13 augusti 2019 kl 19.00 hos Ann-Mari.

**§ 14 Mötet avslutas.**

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

Vid protokollet

Justeras

.....  
Stig-Ove Svensson

.....  
Per-Arne Danelius

.....  
Henri Savinainen