

PROTOKOLL nr 6 Lagmansholm-Holsfiber ek. för. 2019-08-13

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Lagmansholm-Holsfiber ekonomisk förening (LH-fiber) hos Anne-Marie Carlander tisdag den 13 augusti 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 Anne-Marie Carlander.

§ 4 **Föregående mötets protokoll.**

Godkändes.

§ 5 **Ekonomi.**

På konto: 1 078 980 kr, lån 3,5 milj. inga utestående fakturor.

Total kostnad för lantmäteriförrättningen för att få ledningsrätt: 300 564 kr.

§ 6 **Uppföljning av begäran om utbetalning från länsstyrelsen.**

Uppgifter för 2014 – 2015 inskickade till länsstyrelsen.

Erhållit 33 056 kr för 2014 och 360 654 kr för 2015.

2016 och 2017 inskickade. Några kompletteringar återstår.

2018 och 2019 återstår att skicka in.

§ 7 **Uppföljning av möte med PEMA tisdag 2019-06-11.**

Ett givande möte med PEMA där vi gick igenom arbetsuppgifter och ansvarsfördelning.

Protokoll finns från detta möte. Längre fram bör vi ha ett uppföljningsmöte där vi diskuterar hur det gått och vad som eventuellt bör läggas till.

Per-Arne kollar med Per Majlöf om dom tar extra betalt om kunden vill ha hjälp med den interna ihopkopplingen. Eller om de ger kunden ett pris för hjälpen.

§ 8 **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. Inget nytt nu utan vi avvaktar tills vi haft ytterligare samverkansmöten och ser hur diskussionen går där.

§ 9 Bli medlem och arkivera hos Vårgårda Föreningsarkiv.

Sida 2 av 2

Vi beslutade bli medlemmar i Vårgårda Föreningsarkiv (200 kr/år).

Vi skall där arkivera samtliga protokoll, avtal och annat som är viktigt för föreningen.

Stig-Ove ansvarar.

§ 10 -----.

§ 11 IT vår hemsida och Fiberekonomis hemsida.

Vi gick igenom vår och 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.

Denna punkt är stående på dagordningen och det är viktigt att alla i styrelsen tittar igenom sidorna inför varje styrelsemöte.

Hemsidan är mycket viktig informations- och dokumentationskälla samt nätverk för föreningen. Dessutom en mycket viktig informationskälla för våra medlemmar.

§ 12 Övriga frågor.

Stig-Ove kollar med "asfaltläggaren" som bor i Hol om han vill hjälpa oss att rätta till vägen i Lagmansholm.

§ 13 Nästa styrelsemöte.

Tisdag den 8 oktober 2019 kl 19.00 hos Joel.

§ 14 Mötet avslutas.

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

Vid protokollet

Justeras

.....
Stig-Ove Svensson

.....
Per-Arne Danelius

.....
Anne-Marie Carlander

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