

PROTOKOLL nr 7 Lagmansholm-Holsfiber ek. för. 2019-10-08

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Lagmansholm-Holsfiber ekonomisk förening (LH-fiber) hos Joel Larsson tisdag den 8 oktober 2019 kl 19.00.

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

§ 4 **Föregående mötets protokoll.**

Godkändes.

§ 5 **Ekonomi.**

På konto: 1 152 898 kr, lån 3,5 milj. inga större utestående fakturor.

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

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

2016 och 2017 inskickade. Några kompletteringar återstår. Färdigt för revision, men pengarna ej utbetalade ännu.

2018 och 2019 återstår att skicka in. Förlängning av kommunal borgen (Tore).

§ 7 **Uppföljning av samverkansmöte torsdag 2019-08-22 i Fullestad bygdegård.**

Ett givande möte där vi diskuterade gemensam upphandling mot kommunikationsoperatör när dagens avtal skall förnyas. Anteckningar från mötet har distribuerats till alla styrelsemedlemmarna. Redundans diskuterades också, men får tas upp på kommande samverkansmöten.

Ett önskemål är att samverkansmötena i fortsättningen skall bli mer strukturerade med dagordning och mötesanteckningar. Det finns mycket vinster att göra i samarbete.

Gemensamt brev skickat till Net-at-Once. Samverkansmöte Närunga 21/10 2019 kl 18.00.

§ 8 **2019 års styrelse-arvode tas ut under 2019 för att komma i fas.**

Årsmötet som brukar hållas i början av året beslutar om arvode för styrelsen.

Detta bör fördelas och utbetalas ganska snart efter årsmötet.

Vi beslutade att ordföranden tar fram förslag på fördelning och att detta diskuteras i styrelsen där det dokumenteras och fördelas hösten samma år.

Följande fördelning av erhållna 30 000 kr beslutades:

Per Arne Danelius : 5 700 kr

Anne-Marie Carlander: 8 700 kr

Henri Savinainen : 2 700 kr

Tore Norén : 1 000 kr

Joel Larsson : 2 500 kr

Håkan Andersson : 3 700 kr

Stig-Ove Svensson : 5 700 kr

vänd

§ 9 Fiberdragning till Hallstorp.

Då Vattenfall har pågående arbete med att byta luftledning till jordkabel, så har föreningen passat på att samförlägga fiberslang till Hallstorp. Hallstorp har själva fått stå för kostnaden från masten till gården. Föreningen står för nerläggning av kabel upp till masten. Slangen fram till Hallstorp betalar föreningen eftersom föreningen är ägare av ledningsnätet. PEMA hjälper till att samordna arbetet. Per-Arne tar kontakt med Claesson om ev medlemskap.

§ 10 Nod-rummet.

Nod-rummet bör städas och fräschas upp. Vi utsåg Håkan, Stig-Ove att gå igenom nod-rummet och bestämma vad som skall göras.

§ 11 IT vår hemsida och Fiberekonomis hemsida.

www.lhfiber.se och www.fiberekonomi.se

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.

Otur med rättgnag i ett skåp. 7 medlemmar blev utan kontakt i några dagar.

Reparationen kostade 8 565 kr och ditsatt råttfälla fångade 6 råttor.

Tore har beställt 2 utsättningar av Per Majlöf.

§ 13 Nästa styrelsemöte.

Tisdag den 19 november 2019 kl 19.00 hos Tore.

§ 14 Mötet avslutas.

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

Vid protokollet

Justeras

.....
Stig-Ove Svensson

.....
Per-Arne Danelius

.....
Joel Larsson

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