

DalhemFiber.se

Minnesanteckningar

2012-04-13

Plats: På Myre kl. 18,30-23,30

Närvarande: Johanna, joHanna, Bo, Erik, Anna och Patrik, Anna och Peter, Perolof.

Möte 15

- Dagens möte, Konstituerande möte och Bildandestämman

Anna öppnar mötet och vi diskuterar justerare och föredragningslistan. Vi kommer fram till att vi har protokollförda styrelsemöten en gång i månaden och kör in officiella minnesanteckningar vid alla möten. I Styrelsemötesprotokollen finns med vad styrelsen beslutar.

Vi drar det konstituerande mötet. Protokollet justeras direkt.

Vi går igenom bildandestämmans protokoll som är justerat och klart.

- Bolagsverket

- joHanna har dragit ut blankett från bolagsverket och tar upp all information som behövs av gruppen. joHanna fixar klart blanketten och skickar in så fort som möjligt. Det är nu möjligt när protokollen är justerade och klara.

- Bank och bankgiro

- Vi diskuterar en stund och beslutar att anlita [x] tjänster. Alternativen var i första hand att bokföra i [x] som bokföringsprogram där medlemsmatrikel enkelt kunde importeras och ha bankkonto och bankgiro på vilken bank som helst. Eller att anlita [x] där bankgiro och bokföringsprogram är kopplade. Fördelen är att halva bokföringsarbetet görs automatiskt och att bokföringen finns på [x] server där det tas backuper. Det kostar 75:-/mån men [x] kostar kanske 2,500:-/år.

Fotnot: 2012-04-14 Johanna E meddelar att [x] bokföringsprogram var mycket annorlunda än [x]. Hon har även kollat att [x] har ett nätbaserat bokföringsprogram. Vi skjuter upp beslutet om vilket bokföringsprogram tills senare. Vi behåller [x] som bank efter rekommendation./joH

- Ekonomi och medlemsinsatser

- Av Johannas förtida insats på 10 000kr och vuxenskolans stöd på 1 121 kr har vi betalat 3879kr i räkningar vilket ger saldo på 7 242kr. joHanna räknar med att Dalhem Fiber kan återlämna Sockenutvecklingsgruppens 3 241 kr kvar på kontot när vi flyttar över ekonomin till Dalhem Fiber. Så slipper vi ev. tjafs om det.

- Vid behov framöver kan styrelsen förtidsinbetala 10 000kr insatser (per fastighet, inte per styrelseperson) Vilket skulle kunna ge föreningen ett startbelopp på 60 000 kr att börja jobba med. Inget bestämdes när och hur, vi ser till att skaffa konto och bankgiro först.

- Så fort vi fått konto ska vi begära in medlemsavgiften 200:- av medlemmarna.

- Medlemsavtal / Medlemsavgift

Vi reder ut begreppen medlemsavtal och fastighetsanslutningsavtal som är förvirrande. I första hand ska vi göra iordning en Medlemsansökan och begära in medlemsavgiften på 200kr. I andra hand ska vi skriva xx-avtal med medlemmarna/fastigheterna.

Medlemsansökan är en avsiktsförklaring att ingå fastighetsanslutnings**avtal**.

- joHanna ser över formuleringarna på Medlemsansökan till nästa möte.

- Markägaravtal

Vi har fått flera olika dragningar på karta genom anbuden. Men de är så oklara att de inte ska visas för markägare. Vi behöver kalla markägare till möte och fotgripligen besikta dragningen. Det ska göras i små lokala grupper. Inga dragningar behöver visas, men nya kartor behövs för att anteckna vad markägarna anvisar.

- Anna A kollar med Lantmäteriet om kartor.

Erik har arbetat om Markägaravtalet till Dalhem Fibers. Erik och joHanna ser över om vår formulering av "Hörsnetillägget" kan stoppas in någonstans. Markägaravtalet ska vara klart inom väldigt kort.

- Anbud Grävning

3 anbud på grävning varav ett helt ointressant. [x] och [x] är intressanta. Vi tar in [x] för ett möte må. Ti eller on v.16 kl. 18,30 datum och plats meddelas senare. Erik talar med [x] efter kompletterande uppgifter ang. GPS inmätning.

- Anbud Blåsning

3 anbud på blåsning varav ett helt ointressant. [x] och [x] är intressanta. Vi tar in de båda för samtal efter vi träffat grävfirmorna.

- Tidsplan

*Besluta om vem som ska gräva och blåsa

*Registrera föreningen vid Bolagsverket

*Skaffa Bankgiro

*Medlemsinbetalningar / Medlemsansökningar

*Markavtal och Markägarmöten

*Fornlämningar – vi behöver ha sträckan klart för oss först

*Områdesansvariga

*Precisera antal fastigheter, flyglar, lägenheter, företag och kommunabonnemang

*Vettiga kartor som kan tas med ut på fältet

*Slutbesiktning / Nätbesiktning

- Övriga frågor

Överlämningspunkt

Hörsne/Bara har inget skåp i Dalhem utan drar en lång kabel hem och har sitt skåp i Hörsnetrakten.

Ev. behöver vi ingen överlämningsbod heller vid telestationen, utan Anne S-M jobbar för ett avtal med Telia där Telia hyr ut tjänsten UPS backup i telestationen. Vilket betyder att vi inte behöver en hel bod med detta utan kan ha ett enkelt plåtskåp bredvid telestationen.

Hemsidan

Erik ger alla inloggning till hemsidan. Då alla är inne och fixar och rättar till brukar det bli bra.

joHanna ska lägga ut rätta stadgar och Bildandeprotokollet. joHanna skriver också lite om att vi söker områdesansvariga.

Arvode till kassör

Kassörsposten är ofta den tunga posten i styrelsen varför den ofta brukar arvoderas. Styrelsen lämnar frågan till nästa årsstämma, då det är en årsstämmofråga. För tillfället arbetar alla i styrelsen väldigt hårt och mycket.

Områdesansvariga

Vi behöver ragga områdesansvariga och initiera dem i projektet. Det kan vara bra att ha med dem när vi är ute och går med markägarna, så att de har varit på fältet och sett. En områdesansvarig på ca 10-15 fastigheter. En områdesansvarig bör sen engagera sina grannar och andra för att hjälpa till. En områdesansvarig ska kunna delegera och inte göra allt själv.

- joHanna lägger ut på hemsidan en förfrågan om uppgiften.
- alla i styrelsen kollar runt i sitt område och frågar vilka som skulle kunna ställa upp.

- Informationsmöten och Fiberpub

- Vi behöver flera informations- och frågestunder. På förslag är att ha någon timme i veckan för drop-in besök. Anna B kollar med om vi kan få hyra lilla salen billigt.
- Datum för Fiberpub bestämmer vi senare framöver.

- Nästa möte

- Möte med [x] Må 16/4 18,30 på Myre hos Perolof.
- Ev. möte hos JohannaE den 19/4 18,30, preliminärt inbokat om behovet finns.

Vid pennen // Hanna