

Protokoll Styrelsemöte

Dalhem Fiber ekonomisk förening



Nr: 7
Datum: 2013-06-03
Plats: Myre
Tid: 19

Närvarande: Anna Almgren, Johanna Engelbretsson, joHanna Larson, Perlof Kallings Erik Guldström, Daniel Åhlén, Peter Brennwald, Per Gustafsson och Gertrud Ansén

- 1 Anna öppnar mötet och Per och Erik väljs till protokolljusterare.
- 2 Föredragningslistan gicks igenom och godkändes.
- 3 Återställning
 - a. [enskild markägare] – Anna kontaktar [enskild markägare] och ser om han kan harva själv. Där behövs det gjord ca 15 m3 eller mer, behöver inte vara matgjord. joHanna kontaktar [enskild medlem] och frågar om vi kan ta av hans jord och meddelar [enskild medlem].
 - b. [enskild medlem] behöver matgjord ca 15 m3.
 - c. [enskild medlem] har fått grus och [enskild medlem] har krattat. Det blev bra.
 - d. Hos [enskild medlem] behöver det jämnas ut. Gjord finns, men lite arbete för återställning krävs. Perlof kollar om han kan hjälpa till med att schakta med sin traktor.
 - e. Anna kollar med [enskild medlem] vad det finns för jord att köpa
 - f. Schaktet vid Gandarve bakom [enskild medlem] vid [enskild markägare] är klart. Alla nöjda.
 - g. Vid [enskild medlem] är staketet iordningställt. Hon behöver privat hjälp med installation vilket inte är föreningens ansvar, men vi kollar om någon kan hjälpa henne.
 - h. 1 personbils släp0 med grus behövs till [enskild medlem]. Anna kollar med [enskild markägare] om gruset.
 - i. Anna ringer Telia eller Gardarve om telefon-avgrävningen vid Gandarve pumpstation och vid gamla banken.
- 4 Ekonomi
 - a. Johanna har anmodans-brevet om utebliven betalning klart.
 - b. Diskussion om Eltels löfte om en webbaserad administrationspanel där styrelsen kunde administrera sina abonnenter.
 - c. PayEx förslag lades ner. Det blir för dyrt för kund i slutändan.
 - d. joHanna har bokat upp tid för rekvisitionsgenomgång med Leader och Länsstyrelsen.
 - e. Efteranslutningen vid [enskild medlem] är grävt, blåst och svetsat. Arbetet betalas mot kvitto.
 - f. Arbeten har också utförts vid [enskild markägare] och vid [enskild markägare] i form av grävning och sökning av ledning som också betalas ut mot kvitto.
- 5 Kartor

Protokoll Styrelsemöte

Dalhem Fiber ekonomisk förening



- a. Anna och Patrik har mätt om GPS inmätningen och redigerat bort felinmätningar och sträckor i trädgårdar och privata tomter där det endast ligger tomtägarens kanalisation och inte några andra. Dessa sträckor ska vi inte ha ledningsrätt på.
- b. Löfte från lantmäteriet att få kloka kartor senare som vi kan dela ut till markägare.

6 Besiktning av fibernät

- a. Eltel och Dalhem Fiber besiktar nätet tillsammans när dokumentation finns tillgänglig. Dock ska vi inte klarsignera direkt.
- b. Oberoende besiktning ska vi göra när dokumentationen finns tillgänglig.
- c. Länsstyrelsen vill komma och titta på nätet innan de slututbetalar.

7 Övriga frågor och information

- a. Fortsatt diskussion om idrottsplatsens alla ledningar.
- b. Patrik har fotodokumenterat alla skåp och 2 av 23 skåp har fastighetsetiketter. Alla inkopplingar ska ha vädersäkrade etiketter som talar om vilken fastighet kopplingen tillhör. Rotter är meddelad och Eltel har nu lovat att alla skåp ska vara färdigmärkta och all dokumentation ska överlämnas innan 30 juni 2013.
- c. [sekretess] finns till skåpen. Styrelsen har information om dessa.
- d. Under sommaren ska styrelsen rensa och sortera bland listor och dokumentation och städa upp all information. Dokument från Projectplace ska flyttas till [sekretess] så föreningen har koll på sitt material.
- e. Till hösten bör vi skriva ner arbetsbeskrivning för våra roller i styrelsen, så en rotation i styrelsearbetet kan bli lättare.
- f. Medlemsansökan, Fastighetsanslutningsavtal och Markägarupplåtelseavtal ska ses över och ges till nyinflyttade. Johanna, Erik och Gertrud tittar på det.

8 Nästa möte

- a. 10 juli kl. 16 på Myre. Samkväm med styrelser, områdesansvariga med respektive. (Erik kollar på inbjudan och Johanna kollar på mat)
- b. Styrelsemöte den 14 augusti kl. 19 hos Erik Guldström.

Sekreterare

Ordförande

.....
Johanna Larson

.....
Anna Almgren

Protokoll Styrelsemöte

Dalhem Fiber ekonomisk förening



Justerare

Justerare

.....
Erik Guldström

.....
Per Gustafsson