

Protokoll Styrelsemöte

Dalhem Fiber ekonomisk förening



Nr: xx
Datum: 2013-10-22
Plats: Myre
Tid: 19

Närvarande: Anna Almgren, joHanna Larson, Perolof Kallings, Tord Berglund och Gertrud Ansén. Erik Guldström kom på sluttampen.

- 1 **Anna öppnar mötet**, går igenom föredragningslistan och Tord och justerare väljs till protokolljusterare.
- 2 **Föregående protokoll**
 - Gås igenom, de flesta punkter återkommer.
- 3 **Verksamheten (nät, skåp, drift, nättavtal mm)**
 - Leader är snart i hamn. Ett betalningsbevis saknas ännu. Förslag till Länsstyrelsens rekvisition är att kassören är direktlänken för kompletteringar. Rekvisitionen är inlämnad. Länsstyrelsen har även hört av sig om besiktning av nätet. Gunilla Lexell vill komma ut den 24 eller 25e oktober. Gunilla har inte hört av sig på frågan hur lång tid det tar. Johanna kontaktar Gunilla och förordar besiktning den 25e, Anna och ev. joHanna kan vara med.
 - Oberoende besiktningsman. Vi skulle ha gjort det innan vi tog emot dokumentationen från Eltel och slutbetalade. Så styrelsen funderar på om det är värt att lägga pengar på en oberoende besiktningsman. Enligt ett årsmötesprotokoll ska vi göra en oberoende besiktning. Anna kontaktar en besiktningsman som även sitter i Lau Fiberstyrelse. Mötet beslutar att besiktningsmannen kontaktas. Anna kollar även av hans meriter mer än besiktningen för Stångas fibernät.
 - Switchar. Anna har talat med Maria T Andersson på Telia. När föreningen får fler medlemmar och ökat behov av plats i noden ska vi höra av oss till Telia så fixar de det. Men det är dock väntetid på upp till 12 veckor. De ser att det ordnas men det är mycket lång leveranstid för nya medlemmar. Den informationen borde ligga på webben.
 - UPS. Per Gustafsson har pratat med Hörsne som har fått sina switchar utbytt till 48volt i sin nod. Anna har inte fått tag på Kent på Telia men fortsätter att försöka.
 - Försäkringar. Hörsne/Bara har inte tänkt försäkra sitt nät, men är intresserade av information som vi i Dalhem kommer fram. Frågan bordlägges tills Tord är insatt i ärendet och har läst Eriks utredning.
 - Hörsne/Bara har köpt in en UPS till noden, men ska betala tillbaka pengar och medlemmarna får själva köpa sina personliga UPS:er till sina hushåll. Ny info. Två UPS:er krävs i hemmen, en till convertern och en till routern som kostar ca 1000:- /st.
 - Utsättning av kabel 2013-10-07 på Tomte. [enskild markägare] ska dränera på Tomte. Åkermarken är uppmärkt/utsatt av Väg & Byggnadsgrus kostnadsfritt. Tack V&B.
 - Snöpinnar. Mötet beslutar att Erik beställer de 25 pinnar från Bjursås efter sin utredning. PO blir pinnpojke som sätter upp dem.

Protokoll Styrelsemöte

Dalhem Fiber ekonomisk förening



4 **Medlemmar** (*kunder, abonnemang, avtal*)

- Ny styrelsemedlem. Tord som är suppleant ersätter Daniel som flyttat. Välkommen Tord!
- Vem har köpt [enskild medlem] hus, nya ägare tillträder 1/11? Perolof ringer mäklaren och kollar även angående [enskild medlem]. Nya avtal och info behöver tas fram. [enskild medlem] hus är sålt, nya flyttar in 9 december. Gertrud kontaktar [enskild medlem] som ger över lathunden.
- Nya avtal. Vi måste se till att de finns på nätet och att det finns några tomma i pärmarna hos Gertrud. joHanna ser över alla avtal och att rätt version ligger ute.
- Förkomna avtal för [enskild medlem] vid Tule Halla behövs skrivas igen. Sekreteraren har sett dem, men hittar dem inte.
- Lathunden är klar. Gertrud skickar den till Tord och Erik för att lägga upp på hemsidan.

5 **Ekonomi**

- Johanna var inte med men Anna berättar att ekonomin är fortsatt god.

6 **Information** (*hemsida, skrivet och sagt*)

- [enskild medlem] vill ha grus för att fixa till vägen utanför där det är plöjt för stamfiber. Det är klart grus har fakturerats föreningen. De själva schaktar ut gruset.
- Vid [enskild medlem] i Halla. Mötet vet inte om det är gjort. joHanna kollar det till nästa gång.
- Vattenläckan vid idrottsplatsen. Inget av de övriga läckorna är åtgärdade. Fiberschaktet är täckt. Troligen gräver de ny vattenledning nästa år.
- Webb-administration. Tord är villig att hjälpa till med webb-administrationen. Det är bra om det är fler som kan jobba med det.

7 **Övriga frågor**

- Mötet informerar Tord om dokumentationen. För information: Dokumentationen, USB minnet med dokumentationen, kartor och skåpnycklar finns [sekretess].
- Ordföranden förordar ett Julbord för styrelsen för ett gott jobb under året. Anna kollar upp plats och ger förslag på den 13/12 men mötet lämnar det öppet. Förslag på att såna kostnader ligger i utrymmet för den ersättning som styrelsen fått för sitt arbete enligt årsmötet.

8 **Nästa möte**

- 2013-11-19 på Myre.

Protokoll Styrelsemöte

Dalhem Fiber ekonomisk förening



Sekreterare

.....
Johanna Larson

Ordförande

.....
Anna Almgren

Justerare

.....
xxx

Justerare

.....
xxx