

Protokoll Styrelsemöte

Dalhem Fiber ekonomisk förening



Nr: xx
Datum: 2013-11-19
Plats: Myre
Tid: 19
Närvarande: Anna Almgren, Johanna Engelbretsson, Johanna Larson, Perlof Kallings, Per Gustavsson och Gertrud Ansén

- 1 Anna **öppnar mötet**, går igenom föredragningslistan och Per och Johanna väljs till protokolljusterare.
- 2 **Föregående protokoll**
 - Gås igenom – läggs tillhandlingarna.
- 3 **Verksamheten (nät, skåp, drift, nätavtal mm)**
 - Oberoende besiktningsman har kallats in. De Flon, Anna och Gertrud gjorde besiktningen i fredags. Åtta skåp plus noden valdes ut att göras besiktning på. Alla skåp var bra. De stod bra, kablarna var bra fästa, märkbandet var bra placerade och tätningarna var bra. Inget att klaga på. Protokollet ska ännu skickas till oss. Noden var bra. Besiktningen kostar max 2000 kr.
 - Nya Eltel-kontakten, Roger, ordnar så att dokumentationen som vi fått digitalt är läsbara även för oss. Något som begärdes vid överlämnandet men inte gick att få då.
 - Snöpinnarna har vi fått nu. Förslag att i första hand sätta på de skåp som är mest utsatta, det är ett 10 tal st. Perlof sätter upp snöpinnarna nästa vecka.
- 4 **Medlemmar (kunder, abonnemang, avtal)**
 - [enskild medlem] avtal är klart nu.
 - [enskild medlem] papper är nu klara.
 - [enskild medlem] byter ägare. Gertrud fixar.
 - De nya vid [enskild medlem] i norra Dalhem har Gertrud kontakt med.
 - [enskild medlem] hus som är till salu har nya ägare from 29/11.
 - Region gotland avtal har Johanna inte hunnit med att kolla upp.
 - E-post lista nya och aktuella medlemmar ska in i dalhemfibers e-postlista för fiberinformation. Anna och Gertrud fixar uppdateringen.
 - Återställningen hos [enskild markägare] är inte gjord ännu. Pga. vädret förskjuts det till i vår när markförhållanden är bättre i överenskommelse med [enskild markägare].
- 5 **Ekonomi**
 - Leader – på gång, Reneé har inte hunnit arbeta färdigt.
 - Fibernät Gotland meddelar att de arbetar med att få ihop ett möte med Telia ang. abonnemang och de avtal vi gick in i med Region Gotland. Det är tydligen inte helt lätt. Mötet har också en diskussion om Dalhem

Protokoll Styrelsemöte

Dalhem Fiber ekonomisk förening



Fiber ska vara med i Fibernät Gotland eller inte, det kostar 1300 kr/år. Mötet röstade 50/50 så frågan ajourneras till nästa möte.

- Mötet beslutar att lägga på en påminnelseavgift på lagstadgad avgift 60 kr vid påminnelse nr. 2.
- En kontakt har tagit med oss om att sköta föreningens fakturering. Vår kassör gör det utan problem.
- Ekonomin är fotsatt stabil.
- Länsstyrelsen – Anna har ordnat förlängning av projektiden för rekvisering av stöd. Det har gjorts pga. vi varit sena och att Gunilla Lexell inte kontaktat oss och informerat oss. Nu ska vi verkligen arbeta färdigt rekvisitionen.
- Lantmäteriet ska kontaktas för att ligga på om ledningsrätten.
- Försäkringar – frågan ajourneras till nästa möte. Erik och Tord redovisar sin utredning.
- Arvodes utbetalning räknas ihop och utbetalas i januari.

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

- Mötet informeras om [enskild medlem] avgrävda fiberhändelse tidigare denna månad som nu är löst.

7 **Övriga frågor**

- UPS – En medlem har uppfattat att föreningen lovat UPS – och kontaktat Johanna. Föreningen behöver ta upp den här frågan till diskussion på nästa möte.
- Julbord – 13/12 Rosengården. kl. 19.

8 **Nästa möte**

- Blir den 22 januari på Hallföse kl. 19.

Sekreterare

Ordförande

.....
Johanna Larson

.....
Anna Almgren

Justerare

Justerare

.....
Per

.....
Johanna