

Protokoll Styrelsemöte

Dalhem Fiber ekonomisk förening



Nr:

Datum: 2014-02-17

Plats: Myre

Tid: 19.00

Närvarande: Anna Almgren, Johanna Engelbrektsson, Erik Guldström, Per Gustafsson, Gertrud Ansén-Stenberg och Perolof Kallings. Dessutom från Valberedningen: Per Mellqvist och Elizabeth Rykling. (§§ 1-4)

1. Anna hälsade välkommen och öppnade mötet.
2. Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Gertrud och Per G.
3. Då vi ej hade tillgång till föregående mötes protokoll, bordlades genomgången av detta.
4. Valberedningens ledamöter förhörde sig om vilka ledamöter som är valda på två år och vilka vars mandattid går ut samt vilka som inte önskar sig omval.
5. Beslutades årsmöte till den 22 april., 19.00 i Bygdegården. Anna bokar. Beslutades att föreningen bjuder på fika. KU skulle kontaktas för kaffe, te och bakverk. Av vem?
6. Frågan om Leader bordlades
7. Länsstyrelsen har valt, bland några andra föreningar, att granska Dalhem Fiber. Äger rum den 27 februari, 09.30. Utsågs Gertrud och Perolof att närvara. Nyckel till Gertrud från Anna.
8. I försäkringsfrågan har Peter och Johanna E. samtalat med Dina Försäkringar och ett avtal är klart och undertecknat. Kostnad för i år är 1.900 kr.
9. Beträffande medlemmar informerade Perolof att [enskild medlem] hus på Anderbåtels säljs den 20 ds.
10. Betr ekonomin fanns enligt Johanna inte något särskilt att notera. Diskuterades emellertid vad vi bör föreslå årsmötet beträffande kanske för hög kapitalbehållning, fn ca 1,1 miljon kr. Konstaterades att det absolut måste finnas åtminstone 700.000 i beredskap för det fall en svårartad avgrävning sker, olycka med påkört skåp eller sabotage, ex.vis vid noden. Oaktat det finns försäkring måste kapital finnas för förskottering i avvaktan på utredning (som kan ta tid) och, i bästa fall, försäkringsersättning. Frågan är då vad göra med de, kanske 400.000 kr, som är mer än vad som är erforderligt. Betala tillbaka eller sänka månadsavgiften till bara 300 kr per ansluten fastighet under den tid som pengarna räcker till. Konstaterades att en återbetalning är beskattningsbar (30%) för var och en, med skyldighet för föreningen att skicka kontrolluppgift. Att sänka kapitalbehållningen blir olyckligt för det fall föreningen senare behöver kräva åter belopp, som kan bli fallet om det händer antydda händelser som gör att föreningen behöver kapital. Beslutades bordlägga frågan till nästa sammanträde med hemställen att ledamöterna verkligen tänker över vilken strategi som blir bästa möjliga för föreningen.
11. Beträffande UPS informerade Anna om att Telia ej har avbrottsfri kraft vid stationen i Dalhem. Anna hade samtalat med flera repr. för Telia (Kent Nyberg och Conny Olofsson), som ej hade för avsikt att verka för avbrottsfri kraft. Utan sådan är det ingen idé att verka för UPS hos våra medlemmar. Problem givetvis, inte minst hos dem som har larm. Beslutades att vi skall uppvakta Fibernät Gotland och Regionen i frågan. Erik och Peter formulerar ett förslag till skrivelser.
12. Beslutades att vi skall fortsätta att vara medlem i Fibernät Gotland.
13. Diskuterades hur vi skall förvara vår dokumentation samt vilka som skall förvara nycklarna till skåpen. Anna frågar Per M., om vi får nyttja pastorexpeditionens arkiv för vår dokumentation. Beträffande nyckelfrågan avhandlas den pgr av sekretess ej i protokollet.
14. Nästa sammanträden äger rum på Myre den 26 mars resp. 9 april.

Vid protokollet:

Perlof Kallings

Justeras:

Anna Almgren

Gertrud Ansén-Stenberg

Per Gustafsson