

Protokoll Styrelsemöte

Dalhem Fiber ekonomisk förening



Nr: xx
Datum: 2014-03-23
Plats: Myre
Tid: 18,30

Närvarande: Anna Almgren, Peter Brennwald, joHanna Larson, Perolof Kallings, Erik Guldström och Gertrud Ansén Stenberg. Valberedn: Elizabeth Rykling, Revisor Tore Jönsson.

- 1 Anna **öppnar mötet**, går igenom föredragningslistan och Erik och Peter väljs till protokolljusterare.
- 2 **Föregående protokoll**
 - Tidigare protokoll går igenom och justeras. joHanna letar fortfarande efter januari 2014 protokollet.
- 3 **Verksamheten** (*nät, skåp, drift, nätavtal mm*)
 - Förslag till verksamhetsberättelse till årsmötet läses upp och kompletteras i detaljer och innehåll.
 - Valberedningen går igenom styrelsens sammansättning och framtida styrelseledamöter.
 - Diskussion om nodens el-kapacitet. Telia hävdar att det inte finns elektricitet i nodenhuset att det ska behövas dras in el för att vi ska få UPS att fungera. Men vi är tveksamma. Peter kollar vidare för att utreda nodes framtidsbehov och utbyggnad inför budgetplanering.
- 4 **Medlemmar** (*kunder, abonnemang, avtal*)
 - Huset i trekanten Unsarve har ny ägare sen den 17/3. [enskild medlem] har fått info och alla papper som han ska ha av Anna.
 - Den nya ägaren på [enskild medlem] ska ännu ges alla avtal, Perolof har kontakten.
 - Gården Unsarve mitt emot Tomte-vägen har köpts upp och vill nu ha in fiber. Föreningen har fått en förfrågan [enskild medlem]. Frågan diskuteras och ajourneras till nästa möte.
- 5 **Ekonomi**
 - Engelbrektsson redovisar ekonomin nästa möte.
 - Förslag på att köpa in och ställa två betongklumpar/baggar utanför noden som kan ta den värsta smällen av en bildrulle. Perolof utreder kostnaderna.
 - Det glunkas om att medlemmar vill ha tillbaka 5-6 tkr och anser att överkapaciteten i ekonomin är onödig. Styrelsen ska gå igenom budgeten nästa möte och se över. Engelbrektsson träffar Grant-Thornton och utreder vad som gäller skattemässigt vid en utbetalning till föreningsmedlemmar. Är föreningen skyldig att uppge inkomstskatt på detta? Frågan ajourneras till nästa möte.

Protokoll Styrelsemöte

Dalhem Fiber ekonomisk förening



- 6 **Information** (*hemsida, skrivet och sagt*)
- Hemsidan är det ingen som hinner med. Den behöver kompletteras med stadgar, årsstämmoprotokoll och styrelseprotokoll och avtal. På förslag är att vi ställer frågan på årsmötet om det finns någon i socknen som kan ha lust att vara lite hemsidesansvarig.
- 7 **Övriga frågor**
- 8 **Nästa möte**
- 2014-03-31 Myre

.....
Johanna Larson
Sekreterare

.....
Anna Almgren
Ordförande

.....
Erik Guldström
Justerare

.....
Peter Brennwald
Justerare