



Protokoll Styrelsemöte

Dalhem Fiber ekonomisk förening

Sammanträde den 15 december 2014, klockan 18.30-20.15 på Myre.

Närvarande: Anna Almgren, ordf., Gertrud Ansén-Stenberg, Peter Brennwald, Per Gustafsson, Johanna Engelbretsson, Perolof Kallings, samt ordf. i Valberedningen Johanna Larsson.

§ 44. Ordföranden öppnade mötet och förklarade detsamma öppnat.

§ 45. Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Per Gustafsson och Peter Brennwald.

§ 46. Föregående protokoll lades till handlingarna

§ 47. Johanna Larsson gick igenom valberedningen arbete. Noterades att i tur att avgå är Anna, Johanna, Gertrud, Perolof, Thomas, Elizabeth och Tore, samt Susanne och Magnus S.

§ 48. Anna informerade om att hon varit på möten med Lantmäteriet. Vissa åtgärder är vidtagna. Det kommer en kungörelse i början av år 2015. Därefter blir det utskick till markägarna.

§ 49. Styrelsen beslöt köpa in 5-10 konvertrar att förvaras på EITel att användas då ngn fiberägare fått problem med den som finns på fastigheten.

§ 50. Styrelsen beslöt betala 5.000 kr till Lantmäteriet för att reglera enoregistrerad markbit på den gamla banvallen mot Slite.

§ 51. Beslutades, med ändring av § 40, att att istf för 500.000 kr avsätta 1 milj kr på ett räntebärande konto under tre månader. Johanna åtog sig att undersöka vilken bank som kan ge oss bästa ränta. Till ett kommande sammanträde skall vi noga överväga åtgärder i anledning av vårt stora kapital för att kunna lämna bra förslag till årsmötet.

§ 52. Johanna L. informerade om verksamheten inom Fibernät Gotland. UPS-frågorna är mkt aktuella. FG hade haft en höstmässa den 29 oktober.

§ 53. Noterades att nye ägaren till jordbruksmarken hos [enskild medlem] heter [x].

§ 54. Anna tog upp frågan om hur vi framöver skall administrera utsättningsärendena och ledningskollen. Bordlades.

§ 55. Anna konstaterade att vi behöver fler switschar. Dessutom fn 12 veckors leveranstid. En fastighet på Tomte kommer snart att önska bli ansluten. Anna kontaktar Telia i ärendet.

§ 56. Då intet mera fanns att avhandla förklarade ordföranden sammanträdet avslutat klockan 20.15.

Vid protokollet:

Perlof Kallings

Justeras:

Anna Almgren

Per Gustafsson

Peter Brennwald