



Sammanträde med styrelsen för Dalhem Fiber den 28 augusti, 19-21

Närvarande: Erik Guldström ordf., Per Gustafsson, Johanna Engelbrektsson, Elizabeth Rykling, Tord Berglund, Sara Björebros, Peter Brennwald

1. **Mötets öppnande**

Ordförande förklarade motet öppnat

2. **Justerare**

Till justerare valdes Johanna och Elizabeth

3. **Genomgång av föregående protokoll**

Försäkringsärende med medlem X är avklarat.

Testroutern är förbrukad till en medlem.

Ersättning från Telia på grund av felaktigt beslut om att anlita ElTel på drygt 4 tkr verkar inte gå att få tillbaka, problem med att få tag i ansvariga. Erik skickar en skriftlig begäran till Telia och sedan avslutar vi ärendet.

Ärendet med Björkhage Samfällighet är avslutat.

Stefan Hellström vid Regionen har kontaktats vad gäller fakturering och vidare dialog ska föras med honom.

I övrigt inget att anmärka.

4. **Verksamheten**

Ledningsvisning och ledningsrätt

2 ärenden inkommit, det ena avslutat och det andra vid Stall Dalhem var

Per ute och gjorde ledningsvisning.

Per har även skapat rutin för hur beredningen av inkomna ärenden går till. Erik har nu också rättigheter till ledningskollen.

Dokumentation av "Spökledning"

Fem stycken finns i samhället som ska dokumenteras

Incidenthantering och support

Information finns på hemsidan om hur medlemmar gör vid felanmälan, kontaktinformation till styrelsen finns där tillika.



5. Medlemmar

Nya fastighetsägare och potentiella efteranslutningar

Inget nytt.

Extra föreningsstämma

Kallelsen går ut via mail och per post, en beslutspunkt om ändring av stadga för att möjliggöra återbetalning av del av insats och sedan frågestund. Bör ske två veckor innan.

Tord och Johanna skriver kallelsen. Förslag på datum: 28/9 19.00 eller den 30/9. Erik bokar bygdegården.

6. Ekonomi

Det är styrelsens gemensamma uppfattning att en buffert på minst 500 tkr ska finnas i den ekonomiska föreningen.

7. Övriga frågor

Punkter till fibernät Gotland, Sara tar kontakt med dem.

- Ansvarig hos Telia
- Buffert i kassan
- Region Gotland, hyreskostnad

Skapa en checklista för överlämningen, Elizabeth ansvarar för att ta fram en sådan.

Dokumentation över vart skåpen står finns ej, Erik ser över vårt kartmaterial till nästa möte. Förslag på att sätta upp en mindre karta i noden med skåpen uppmärkta.

8. Nästa möte

Samma kväll som nästa föreningsstämma, en timme innan.

Vid protokollet:

Tord Berglund

Justeras:

Erik Guldström

Elizabeth Rykling

Johanna Engelbrectsson