

**Tid och Mötesdatum:**

Kl.18.30, 2018-01-08

**Mötesgrupp, ärende:**

Styrelsemöte

**Mötesplats:**

Anna Kjellman

---

**Närvarande**

Leif Höglund, Andreas Buhr, Mats Karlsson, Lars Jonsson, Hanna Palmqvist, Anna Kjellman, Margareta Lundgren

**Frånvarande**

Clas Carlsson, Olavi Hinkkanen

**1. Mötets öppnande**

Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet.

**2. Justerare**

Till justerare valdes Anna Kjellman.

**3. Föregående protokoll**

Ordföranden läste upp föregående protokoll. Det godkändes och lades till handlingarna.

**4. Information**

**Ordförande**

Diskuterade Taknet-skylden som blir en mesh, nätbanderollskylt, 2x1 meter. Den skall innehålla Taknet-loggan, WWW-adressen och föreningens namn. Kostnaden per skylt beräknas till 700 kr exkl. moms och vi beslutar att köpa in fyra stycken skyltar.

**Kassör**

Hanna redovisar föreningens ekonomi som är god. Informerar om att medlem som har flera anslutningar kommer att få **en** faktura. Detta för att minska kostnaden för föreningen.

Det blir ett nytt kostnadskonto för den nya utbyggnaden.

**5. Genomgång av avtalet med Telia**

Angående avtalet med Telia informerar Leif att det löper till 2019. Vi äger IT-portarna på stationen, om vi släpper ifrån oss en port får vi inte tillbaka den. Vi har 74 portar i nuläget. Medlem som begär utträde under löpande år får betala till räkenskapsårets slut, se stadgarna § 14.

**6. Utbyggnad i Takan m fl platser**

Fyra förfrågningar på offerter har skickats ut. Tre offerter har inkommit från Eltel, Relacom och Tegab.

Margareta Lundgren  
Sekreterare

Leif Höglund  
Ordförande

Anna Kjellman  
Justerare

**Tid och Mötesdatum:**

Kl.18.30, 2018-01-08

**Mötesgrupp, ärende:**

Styrelsemöte

**Mötesplats:**

Anna Kjellman

Leif och Andreas har åkt runt med de tre entreprenörerna.

**Genomgång och beslut**

Styrelsen går igenom och jämför de olika offerterna som anses likvärdiga. Efter noggrann genomgång beslutar styrelsen enhälligt att göra upphandling med entreprenör Tegab då denna offert uppvisar det lägsta priset, vilket är ekonomiskt fördelaktigt för föreningen.

**7. Planering inför årsmötet**

Vi beslutar att årsmötet äger rum **2018-03-15 kl 19.00 i Gestads bygdegård.**

Margareta får i uppdrag att boka lokal, skriva ut kallelsen och kontakta valberedningen.

Kallelsen översänds till Leif som får i uppdrag att distribuera den till medlemmarna. Den skall vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före årsmötet. Leif får i uppdrag att sammanställa verksamhetsberättelsen.

Lars får i uppdrag att lägga ut datumet på hemsidan.

**8. Nästa möte**

2018-02-22 kl 18.30 hos Hanna Palmqvist.

Ordföranden förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse.