

Tid och Mötesdatum:

Kl.18.30, 2015-02-09

Mötesgrupp, ärende:

Styrelsemöte

Mötesplats:

Rönningen 815

1. Närvarande styrelsemedlemmar

Leif Höglund, Lars Jonsson, Margareta Lundgren, Hanna Vessby, Andreas Buhr, Olavi Hinkkanen, Allan Johansson, Christina Larsson.
Ersättare; Nina Voimäki.

Ej närvarande: Clas Carlsson, Sven Sillén

2. Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

3. Till justerare valdes Hanna Vessby.

4. Ordföranden läste upp föregående protokoll.

Godkändes och lades till handlingarna.

5. Laget runt

Leif har undersökt vad det finns för möjlighet att teckna försäkring för TakNet. Har kontaktat IF, LF och Folksam men ingen känner till någon försäkring för fibernät. Det är allmän försäkring som gäller. Leif undersöker dock vidare och återkommer i ärendet.

I föregående protokoll tog Clas upp frågan om ekonomisk redovisning. Eftersom Clas inte är närvarande vid mötet får han återkomma med mer information.

Hanna informerar om ekonomin och i samband med detta tar hon upp förslag till sänkt medlemsavgift. Diskuterades olika förslag.

Styrelsen **beslutar** att nätavgiften blir 118 kronor per månad. Avgift till Telia är, som beslutat i avtal, 249 kr per månad. Detta innebär att månadsavgiften är 367 kronor per månad och 3-månaders faktura till TakNet kommer att vara 1100 kronor från och med nästa faktura och tills vidare.

Hanna informerar om att Swedbank tillhandahåller en tjänst att kunna skicka fakturor via mejl. Styrelsen beslutar att vi skall fortsätta som tidigare då detta fungerar mycket bra.

Sekreterare

Margareta Lundgren

Justerare:

Ordförande
Leif Höglund

Hanna Vessby

Tid och Mötesdatum:

Kl.18.30, 2015-02-09

Mötesgrupp, ärende:

Styrelsemöte

Mötesplats:

Rönningen 815

6. Hemsidan

Från och med 2015 läggs alla justerade styrelseprotokoll på hemsidan så att alla medlemmar har tillgång till dessa.

7. Övriga frågor

Planering inför årsmötet 26 mars.

Margareta har bokat lokal i Gestads bygdegård till klockan 19.00. Margareta inhandlar de tillbehör som skall användas.

Kallelse och föredragningslista skall skickas ut 14 dagar innan årsmötet, men styrelsen beslutar att skicka ut detta tillsammans med nästa faktura som levereras i slutet av februari samt att Lars lägger in informationen på hemsidan. En punkt i föredragningslistan under övriga frågor är information om avtal med Telia.

Tina får i uppdrag att kontakta valberedningen, Lars Olsson och Lars Hjälms för deras förslag till årsmötet.

Leif gick igenom förslag till verksamhetsberättelse och verksamhetsplan.

8. Nästa möte bestämdes till måndagen den 1 juni 18.30. Plats meddelas senare.

9. Ordföranden tackade för intresset och förklarade mötet avslutat.

Sekreterare

Margareta Lundgren

Justerare:

Ordförande
Leif Höglund

Hanna Vessby