

Tid och Mötesdatum:

Kl 18.30, 2015-04-13

Mötesgrupp, ärende:

Konstituerande styrelsemöte

Mötesplats:

Rönningen 815

1. Närvarande styrelsemedlemmar

Leif Höglund, Hanna Vessby, Andreas Buhr, Allan Johansson, Christina Larsson, Clas Carlsson, Lars Jonsson, Sven Sillén, Olavi Hinkkanen, Nina Voimäki, Margareta Lundgren.

2. Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

3. Till justerare valdes *Olavi Hinkkanen*.

4. Konstituering

- a) Ordförande: *Leif Höglund*
- b) Sekreterare: *Margareta Lundgren*
- c) Kassör: *Hanna Vessby*
- d) Teknik: *Andreas Buhr*
- e) Webmaster/IT-support: *Lars Jonsson*
- f) Övriga Styrelseledamöter: Clas Carlsson, Olavi Hinkkanen, Allan Johansson, Christina Larsson
- g) Ersättare: Nina Voimäki, Sven Sillén

5. Firmateckning

Firmatecknare, var för sig, för TakNet Ekonomisk förening (organisationsnummer 769620-0976):

Ordförande Leif Höglund, 19510428-xxxx

Kassör Hanna Vessby, 19800121-xxxx

6. Teknik

Andreas informerar om att allt flyter på bra.

Diskuterades Telias agerande i tv-paketet Lagom där några kanaler slutade sändas. Efter en vecka hade Telia kommit överens om avtal med leverantören och kanalerna återkom. De kanaler som lades till under sändningsuppehållet finns kvar april ut. Telia bjuder även på 3 valfria filmer i Filmbutiken som "plåster på såren".

Sekreterare

Margareta Lundgren

Ordförande

Leif Höglund

Justerare

Olavi Hinkkanen

Tid och Mötesdatum:

Kl 18.30, 2015-04-13

Mötesgrupp, ärende:

Konstituerande styrelsemöte

Mötesplats:

Rönningen 815

7. Hemsidan

Lars informerar om att hemsidan är uppdaterad.

8. Årsmötet

Genomgicks årsmötesprotokollet.

Återremitterade ärenden från årsmötet för beslut i styrelsen:

Milersättning för externa uppdrag

Styrelsen beslutar att följa Skatteverkets regler.

Reseräkning skickas till kassör Hanna Vessby efter utförd resa.

Föreslagen stadgeändring/tillägg i § 17

Styrelsen beslutar att lägga ner ärendet.

9. Tilläggsavtal Telia

Vid årsmötet informerade Leif om vad som är på gång i avtalsdiskussioner med Telia och föreningens innehållstjänster.

Den enda förändringen från huvudavtalet är att vi får nya switchar med upp till 1000 Mbit/s.

I övrigt gäller som tidigare:

Kollektivt Bredband 100/10 Mbit/s

Kollektivt Bredbandstelefontjänst

Kollektivt Digital-TV kanalpaket "Lagom" (grundpris)

Avtalstid 4 år gäller från och med att avtalet undertecknats av båda parter.

Telias ursprungspris var höjning till 299 kr/månad men överenskommelsen är att kostnaden skall vara som tidigare med 249 kr/månad.

Telia kommer dock inte att fortsätta med att erbjuda kostnadsfri nummerpresentation. Medlemmarna får själva kontakta Telia angående denna tjänst.

Sekreterare

Margareta Lundgren

Ordförande

Leif Höglund

Justerare

Olavi Hinkkanen

Tid och Mötesdatum:

Kl 18.30, 2015-04-13

Mötesgrupp, ärende:

Konstituerande styrelsemöte

Mötesplats:

Rönningen 815

Diskussion vad kostnaden skulle bli om vi kollektivt uppgraderar till 1000 Mbit/s och Leif får i uppdrag att undersöka och återkomma till styrelsen via mail innan liggande avtal undertecknas.

10.Övriga frågor

Lars tog upp frågan om våra kartor som ligger på hemsidan är uppdaterade. Det har kommit till nya anslutningar, Karin Nodin och Henrik Nyman.

Leif får i uppdrag att ta kontakt med Kajsa för att få kartorna uppdaterade.

Vid nyanslutningar skall följande rutin följas:

Det företag som bygger skall ta ut aktuell karta, rita in förändringen och sedan skicka kartan till Lars för att läggas in på hemsidan.

11.Ordföranden tackade för intresset och förklarade mötet avslutat.

Sekreterare

Margareta Lundgren

Ordförande

Leif Höglund

Justerare

Olavi Hinkkanen