

Tid och Mötesdatum:

Kl.18.30, 2015-09-14

Mötesgrupp, ärende:

Styrelsemöte

Mötesplats:

Södra Timmervik 390

Närvarande

Leif Höglund, Margareta Lundgren, Hanna Vessby, Andreas Buhr, Clas Carlsson, Olavi Hinkkanen, Allan Johansson

Frånvarande

Sven Sillén, Nina Voimäki, Lars Jonsson, Christina Larsson

1. Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2. Justerare

Till justerare valdes Hanna Vessby

3. Föregående protokoll

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

4. Information

Ordförande

Det är inte längre aktuellt med att tillhandahålla utrymme i fiberrör mellan Kasenvägen och Frändefors. Kommunen har tecknat ett centralt avtal med Telia.

Utbytet av switcharna beräknas vara klart till och med 2015-11-24. Det innebär att vi under 2015-11-20 kan komma att uppleva kortare avbrott under tiden man gör installationen/utbytet på station.

Kassör

Hanna informeras om att deklarationen är inlämnad.

Kassören och ordföranden går igenom den befintliga ekonomin och redovisar vid nästkommande styrelsemöte.

Hanna informerar om att medlemslistan är uppdaterad men att hon saknar mailadress till några medlemmar.

Margareta Lundgren
Sekreterare

Leif Höglund
Ordförande

Hanna Vessby
Justerare

Tid och Mötesdatum:

Kl.18.30, 2015-09-14

Mötesgrupp, ärende:

Styrelsemöte

Mötesplats:

Södra Timmervik 390

Hanna efterfrågar om vi vid dagens styrelsemöte kan besluta om styrelsens fördelning av arvode. Efter diskussion fastställs styrelsearvoden för 2015, se under punkt 5.

Sekreterare

Margareta har gått igenom pärmarna med alla styrelsemötesprotokoll och upptäckt att flera av protokollen inte är fullständigt undertecknade. Detta åtgärdas.

Teknik

Andreas går igenom Empowers dokumentation över TakNet och CD-skiva över Utskarvningsplaner får Lars i uppdrag att lägga in på hemsidan. Detta blir aktuellt vid nästa styrelsemöte.

Andreas lägger fram som förslag att Leif kontaktar Telia om det finns möjlighet att Telia kan ge oss en "prova på" period från paketet Lagom till Stor. Leif återkommer till nästa styrelsemöte.

Andreas tar upp frågan från en fastighetsägare som köpt en fastighet med fiberanslutning men som själv är tveksam till att inte vara kopplad till fiberanslutningen.

Styrelsen beslöt att i samband med överlåtelse av fastighet eller vid ändrade förhållanden finns tre olika alternativ

- 1 Aktiv kund – full betalning
- 2 Nät-kund – endast betala nätkostnaden samt medlemsavgift och årsavgift.
Kundutrustning på station kopplas ur.
- 3 Utträde ur föreningen
Kundutrustning på station kopplas ur.

Frågan tas med till kommande styrelsemöte.

Barbro Pantzars överlåtelse till Rickard Cyren har Andreas Buhr styrelsens uppdrag att slutföra, enligt ovan intentioner.

Webmaster/IT-support

Margareta informerar om att Lars och hon har gått igenom stadgarna och att de nu endast ligger under punkt *Medlem* på hemsidan.

Tid och Mötesdatum:

Kl.18.30, 2015-09-14

Mötesgrupp, ärende:

Styrelsemöte

Mötesplats:

Södra Timmervik 390

Har också gått igenom delar av hemsidan och reagerat på ordalydelsen under punkten *För dig som skall gräva*.

Styrelsen får i uppdrag att komma med förslag till ny ordalydelse till nästa styrelsemöte.

5. Beslut

Fördelning av styrelsearvode 2015

Styrelsearvodet fördelas enligt nedan:

Ordförande	2 800
Kassör	6 000
Sekreterare	1 500
Ledamöter	500
Ersättare	250
Revisorer	600

Ordföranden avstår sin del av arvodet till styrelsen.

6. Övrigt

Inga övriga frågor framkom.

7. Nästa möte

30 november kl 18.30 hos Lars och Nina, Rönningen 815.

8. Ordföranden tackade för intresset och förklarade mötet avslutat.