

Tid och Mötesdatum:

Kl.18.30, 2017-02-13

Mötesgrupp, ärende:

Styrelsemöte

Mötesplats:

Anna Kjellman

Närvarande

Leif Höglund, Hanna Vessby, Lars Jonsson, Andreas Buhr, Clas Carlsson, Anna Kjellman, Mats Karlsson, Olavi Hinkkanen, Margareta Lundgren

Adjungerad: Kajsa Karlsson

Frånvarande

Christina Larsson, Christer Nöjd

1. Mötets öppnande

Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet.

2. Justerare

Till justerare valdes Lars Jonsson.

3. Föregående protokoll

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

4. Information

Ordförande

Leif och Andreas har talat med en entreprenör, Relacom i Båberg angående de c:a 24 nya anknytningarna och arbetet med dessa och väntar in deras offert. Beslutar också att Leif tar kontakt med Eltel och Tegab för att få in offerter också från dem på de nya anknytningarna för att kunna jämföra dessa med Relacoms.

När dessa kommit tar Leif kontakt med de intresserade för att höra om de fortfarande vill ansluta sig när de får se vilken kostnad det gäller.

Adjungerad: Kajsa informerar om det serviceavtal som vi har med Empower. Empower har omorganiserats och kommer i framtiden inte att ha någon personal lokalt. Det är tveksamhet om det serviceavtal som vi har med dem kommer att kunna fortlöpa. Det avtal som vi har med Empower är mycket förmånligt och vi får nog räkna med en högre kostnad för ett nytt serviceavtal med annan entreprenör. Kajsa har en uppdaterad pärm och DGW-fil över vårt nät- och byggnation. Om vi säger upp avtalet skall vi göra det skriftligt till per-magnus.backman@empower.eu.

Innan dess bör vi ha klart med ett nytt serviceavtal, som bör innefatta en inställetid på 4-8 timmar kommande vardag.

Margareta Lundgren
Sekreterare

Leif Höglund
Ordförande

Lars Jonsson
Justerare

Tid och Mötesdatum:

Kl.18.30, 2017-02-13

Mötesgrupp, ärende:

Styrelsemöte

Mötesplats:

Anna Kjellman

Diskuterades olika entreprenörer som det skulle kunna vara intressant att skriva nytt serviceavtal med t ex Relacom, Eltel, Tegab, Elinsta. Vi funderar också på hur Baggebol och Ulnets serviceavtal ser ut och Leif får i uppdrag att kontakta dem. Vi får försöka få fram information om nytt serviceavtal till årsmötet då vi anser att detta är en fråga som årsmötet bör/skall besluta om.

Kassör

Hanna redovisade föreningens ekonomi som är god.

Teknik

Andreas informerar om att det är inköpt ytterligare slang, totalt 3000 meter.

Webmaster/IT-support

Lars informerar om att han haft sex förfrågningar på Ledningskollen varav två har gått till utsättning.

Meddelar att Bolagsverket har två adresser till föreningen varav en bör tas bort.

Margareta får i uppdrag att se till att Bolagsverket får uppdaterad information efter årsmötet.

Telia har en play Tjänst – Telia Play+ och det finns även en app. Lars kommer att informera om detta på vår hemsida till alla medlemmar.

Undrar om någon har medlemsblanketten som Word dokument då den skall uppdateras och Lars har den endast som PDF-fil. Meddela Lars!

5. Årsmöte 2017

Genomgång av material till årsmötet. Leif skriver verksamhetsberättelse och verksamhetsplan, Hanna budgetredovisning och förvaltningsberättelse och Margareta kallelse och föredragningslista. Samtliga handlingar skickas ut tillsammans med nästa faktura som levereras i slutet av februari.

Kajsa berättar att valberedningens förslag också kommer att bifogas.

Leif får i uppdrag att kontakta Jan Renhage och fråga om han kan vara ordförande vid årsmötet.

Margareta har bokat Gestads bygdegård 2017-03-23 kl 19.00, hämtar nyckel och får i uppdrag att inköpa tillbehör.

6. Övriga frågor

Inga övriga frågor framkom.

7. Nästa möte

Beslutas att förläggas efter årsmötesförhandlingen.

Margareta Lundgren
Sekreterare

Leif Höglund
Ordförande

Lars Jonsson
Justerare

Tid och Mötesdatum:

Kl.18.30, 2017-02-13

Mötesgrupp, ärende:

Styrelsemöte

Mötesplats:

Anna Kjellman

Ordföranden förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse.