

**Tid och Mötesdatum:**

Kl.18.30, 2017-06-01

**Mötesgrupp, ärende:**

Styrelsemöte

**Mötesplats:**

Mats och Kajsa i Takan

---

**Närvarande**

Leif Höglund, Hanna Vessby, Andreas Buhr, Anna Kjellman, Mats Karlsson, Olavi Hinkkanen, Margareta Lundgren

**Frånvarande**

Clas Carlsson, Lars Jonsson

**1. Mötets öppnande**

Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet.

**2. Justerare**

Till justerare valdes Hanna Vessby.

**3. Föregående protokoll**

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

**4. Information**

**Ordförande**

Leif har haft telefonkontakt med Lars Melert, Tegab men inget har avtalats. Har också skickat mail till Eltel, men inte fått någon återkoppling.

Leif får i uppdrag att åter maila Eltel, [richard.bagge@eltelnetworks.se](mailto:richard.bagge@eltelnetworks.se) för att efterhöra offert från dem. Även påminna om svar från Lars Melert, Tegab.

Vi beslutar att avvakta med igångsättandet tills vi fått in fler offerter.

Leif får i uppdrag att skicka ut ett brev till de intresserade och informera om att vi inte fått in alla offerter och att vi avvaktar med igångsättandet, men skall rekommendera de intresserade att bli medlemmar och hänvisa dem till hemsidan där det finns blankett för ifyllande av medlemskapet.

Leif fortsätter också med utkast till ett informationsblad.

Vi diskuterar att det vore bra att ha en skylt med information som vi kan sätta upp på olika platser i TakNets område. Flera fiberföreningar har detta. Leif får i uppdrag att ta fram uppgifter om var det finns någon sådan att beställa.

**Kassör**

Hanna har vid kontakt med Christina Nordwall på Dalslands sparbank fått förfrågan om hur vi skickar ut våra fakturor. De kan erbjuda e-faktura, kostnad för detta 99 kr/månad. För de som inte har e-faktura blir kostnaden 7.60 kr per post.

Margareta Lundgren  
Sekreterare

Leif Höglund  
Ordförande

Hanna Vessby  
Justerare

**Tid och Mötesdatum:**

Kl.18.30, 2017-06-01

**Mötesgrupp, ärende:**

Styrelsemöte

**Mötesplats:**

Mats och Kajsa i Takan

Diskussion om att kunna erbjuda e-faktura till våra medlemmar. Styrelsen anser att detta ligger i tiden. Hanna informerar också att detta innebär en lägre kostnad för föreningen samt underlättar kassörens arbete.

**- Beslut om att införa e-faktura**

En enhällig styrelse beslutar att införa e-faktura till hösten.

**Teknik**

Andreas informerar om att vi kommer att få förväntade utgifter för samförläggningkostnad av fiberslang.

**Webmaster/IT-support**

Lars kunde inte närvara vid mötet men får i uppdrag att uppdatera information om styrelsen på hemsidan.

Det är viktigt att hemsidan är aktuell.

**5. Beslutspunkt**

Leif har haft mail- och telefonkontakt med Swedbank, Vänersborg och Leif och Hanna har besökt Dalslands sparbank, Mellerud och informerar från dessa kontakter.

Dalslands sparbank är vår lokala bank och där får vi också möjlighet till personlig rådgivare, Christina Nordwall.

**- Beslut om bankbyte**

Styrelsen beslutar enhälligt att byta bank till Dalslands sparbank, vilket kommer att ske i augusti.

**- Beslut om utbyggnad i Takan m.fl**

Styrelsen beslutar att avvakta med uppstarten för utbyggnaden till augusti.

**- Beslut om att uppta lån inför utbyggnaden i Takan**

Vi beräknar att behöva låna 460,000 kr för utbyggnaden. Dalslands sparbank erbjuder lån i 5 år med 4,5 % ränta.

**- Beslut**

Styrelsen beslutar enhälligt att ge ordföranden Leif Höglund och kassören Hanna Vessby befogenheter att handha samtliga kontakter med Dalslands sparbank.

**6. Övrigt**

Leif har varit i kontakt med Empover och vårt serviceavtal med dem löper tills vidare.

När vi byter entreprenör bör nytt serviceavtal tecknas.

Margareta Lundgren  
Sekreterare

Leif Höglund  
Ordförande

Hanna Vessby  
Justerare

**Tid och Mötesdatum:**

Kl.18.30, 2017-06-01

**Mötesgrupp, ärende:**

Styrelsemöte

**Mötesplats:**

Mats och Kajsa i Takan

Kajsa tog upp frågan om enhetligt anslutningspris och Andreas får i uppdrag att titta över detta och informera om vid nästa styrelsemöte.

**7. Nästa möte**

Beslutas att nästa styrelsemöte blir

**Tisdag 1 augusti kl 18.00** och återigen hos Mats och Kajsa i Takan. Även anhöriga är välkomna.

Ordföranden förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse.