

## Protokoll styrelsemöte

Styrelsemöte för föreningen Sönnasjö fiber ek den 18:e maj 2016 Fyrås.

### Närvarande

Kenneth Jonasson	lit-hogarna.taxi@telia.com
Robert Färdvall	robert@hammerdals-betong.se
Håkan Ottoson	ottossonsbygg@bredband.net
Anders Eng	ander@itvet.se
Mikael Berntsson	<a href="mailto:micke@atgard.se">micke@atgard.se</a>

### Frånvarande

Rolf Hurtig	rolf.hurtig@telia.com
-------------	-----------------------

### § 1 Mötets öppnande

Kenneth Jonasson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

### § 2 Val av sekreterare

*Styrelsen beslutade att välja Mikael Berntsson att föra protokoll under mötet.*

### § 3 Val av person att justera protokollet

*Styrelsen beslutade att välja Håkan Ottoson och Kenneth Jonasson att justera protokollet*

### § 4 Godkännande av dagordning

*Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.*

### § 5 Rapport föreningens ekonomi

Inköpt material (dukt, kopplingar, verktyg mm) -105 000 kr  
Medlemsinsatser (80st) +240 000 kr  
Bankkostnader -1 800 kr  
Behållning på bankkontot efter återbetalning av moms +154 000 kr

### § 6 Styrelsen informerar #1

Kring utbyggnaden av fiber i Hammerdal har en ny leverantör utöver Servanet hållt i ett informationsmöte. Det är IP-Only som informerat kring sina priser och avtal.

### § 7 Styrelsen informerar #2

Anbudsfrågan för upphandlingen som togs fram under förra styrelsemötet ligger nu uppe på <http://www.offentligaupphandlingar.se>

### § 8 Styrelsen informerar #3

Senaste information från EON är att de börjar gräva igen 2 juni.

### § 9 Styrelsen informerar #4

Ett förslag på en blankett för autogiro för delbetalning av medlemmarnas totala avgift är framtagen. Mer information om detta hålls under årsmötet där även ett valbart alternativ för inbetalning av totala summan på en gång tas upp.

### § 9 Fråga 1

Inköp av mer slang krävs inför sommarens grävningar.  
Vi har hittills köpt in 14400m varav vi har grävt ner 4800m.  
Totalt behöver vi ca 33000m.

*Styrelsen beslutar att vi ställer frågan till Länsstyrelsen ifall inköp av återstående slang är något vi behöver lägga ut på offentlig upphandling.*

### § 10 Fråga 2

Återupptar frågan om när vi ska börja dra själva fibern genom de slangar som grävs ner. Ska vi påbörja arbetet allteftersom slangen grävs ner eller ska vi ta allt vid samma tillfälle. Vi har tidigare kommit fram till att detta beror på vad det handlar om kostnadsmissigt, t.ex. etableringskostnader mm. Kenneth tar på sig börja ställa frågor kring detta.

### § 11 Fråga 3

Inför årsmötet behövs en verksamhetsberättelse.  
Mikael tar på sig att skriva denna.

Bokslutshandlingar och budgetar ska finnas tillgängligt på föreningens hemsida senast 2 veckor innan datum för årsmötet. Kenneth och Anders sammanställer dessa varefter Mikael lägger upp på hemsidan.

### § 13 Nästa styrelsemöte

*Styrelsen beslutade att vi kallar till nästa styrelsemöte onsdag 25 Maj 19:30 på Föreningshuset. Fokus på detta möte kommer att vara på föreningens ekonomi samt att kunna presentera olika kalkyler på ett överskådligt vis för föreningens medlemmar på årsmötet.*

### § 15 Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

.....

*Vid protokollet*

.....

*Justerare*