

Protokoll, Styrelsemöte

Stånga/Lye Fiber Ekonomisk förening

Tid: 21 maj 2013, kl 19.00-21.30
Plats: Hos Bo Larsson Lye

Närvarande: Thomas Thomasson, avg ordf. Christer Warte, Mikael Lindahl, Örjan Lindgren, Johan Dahlbom, Bo Larsson, Jonny Schüberg och Lennart Blom.

§ 1 Styrelsemötets öppnande

Ordförande Thomas Thomasson förklarade mötet öppnat.
Beslutades också att Ordförande justerar styrelseprotokoll och minnesanteckningar.

§ 2 Konstituerande av styrelse

Följande styrelseposter beslutades för 2013:
v. Ordförande: Mikael Lindahl
Kassör: Örjan Lindgren
Sekreterare: Lennart Blom
Övriga uppdrag:
Teknik och anläggning: Stig Engström
Hemsida: Bo Larsson

§ 3 Firmatecknare

Beslutades att firman tecknas av Ordf. Thomas Thomasson och Kassör Örjan Lindgren var för sig. Dessa har även rätt att teckna föreningens bankkonton samt att öppna och stänga bankkonton samt att utkvittera värdeförsändelser.
Ordförande och kassör attesterar samtliga fakturor.

§ 4 Anmälan till Bolagsverket

Örjan Lindgren fick uppdraget att anmäla förändringarna till Bolagsverket.

§ 5 Materialförvaring och Arkiv

Beslutades att Kassör Örjan Lindgren handhar föreningens arkiv inklusive slutna avtal och andra värdehandlingar. Undertecknad sekreterare förvarar föreningens protokoll och minnesanteckningar.

§ 6 Skrivelse från Bengt Wahlgren

Föreningsmedlemmen Bengt Wahlgren har i skrivelse framfört synpunkter på att inte intern IP-telefoni och nummerpresentatör ingår i Telia-abonnemanget som i ett tidigt skede angavs på Bredband Gotland och informationsskrifter.
Undertecknad kontrollerar tillsammans med Örjan L vad som står i avtalet som förre ordf. undertecknat och tar vid behov kontakt med Regionens förhandlare

Anne Sthåål-Mousa för kontroll av vad som förhandlats fram emellan Region Gotland och Telia. Undertecknad kontaktar sedan Bengt Wahlgren i ärendet.

§ 7 Färdigställande av fibernätet

Undertecknad har av Mattias Rotter, Eltel fått meddelande om att de tre blåsstoppen som återstår kommer att åtgärdas vecka 23/2013.

§ 8 Återstående markarbeten

Markkontroll och ev återställning ombesörjes av områdesansvariga. Något dräneringsfel har Roy Nilsson åtgärdat och skall erbjudas ersättning av områdesansvariga. Något fel finns ev vid Kylver som Mikael Lindahl fick i uppgift att kontrollera. Marksäkringar och skåp kontrolleras av Stig Engström som också har preliminärboklat slutbesiktningsman.

§ 9 Sammanträdesplan 2013/2014

Beslutades att följande datum gäller för styrelsen i Stånga/Lye fiber: 18 juni, 23 juli, 3 september, 15 oktober och för våren 2014: 4 mars.

§ 10 Ekonomi

Kassören rapporterade att det f.n. finns 2 189 650 kr sammantaget på två konton, ett företagskonto och ett placeringskonto. Kundfordringar: Månadsavgifter släpar efter och inkasso och avstängning får tillämpas. Beslutades att Inkopplingsavgift är 300 kr vid betalning av de obetalda fakturorna.

§ 11 Ersättning till funktionärer

Beslutades att det av årsstämman avsatta halva basbeloppet till funktionärsersättningar fördelas enligt följande: Kassör Örjan L och teknisk/materialansvarig Stig E erhåller fast belopp per år om 2000 kr vardera och timersättning om 300 kr mot faktura. Ordförande, kassör, sekreterare och hemsidesansvarig erhåller 3000 kr/år och övriga i styrelsen 1000 kr/år.

§ 11 Avslutning

Ordförande avslutade mötet och tackade Bosse L för värdskapet och Bosse erbjöd styrelsen att förlägga kommande styrelsemöten på samma plats, vilket skulle förenkla för honom. Ordförande tackade för erbjudandet och nästa styrelsemöte den 18 juni förlägges hos Bosse.

Vid protokollet

Justeras

Lennart Blom

Thomas Thomasson