

## Protokoll styrelsemöte

Styrelsemöte för föreningen Sönnasjö fiber ek den 20:e april 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	micke@atgard.se
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 Rolf Hurtig 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

Kenneth meddelar att länsstyrelsen har beviljat fullt stödbidrag för utveckling av landsbygden via EU!  
För fullt stöd krävs, bland annat, 89,9% anslutna hushåll (ett hushåll kräver att en person är skriven där), kontroll att vi uppfyller kraven sker vid besiktning, senast 2018.

### § 7 Styrelsen informerar #2

Robert informerar kring EU stöd. Vi behöver beskriva projektet kort samt använda oss utav EU logotyp för EU-projekt. Dessa ska t.ex. presenteras på en hemsida om en sådan finns vilket vi har. Mikael lägger till dessa på hemsida och Facebook-sida.

### § 8 Styrelsen informerar #3

EON informerar att dom ligger i fas. Enligt deras nuvarande plan ska all grävning vara klart till hösten 2016.

### § 9 Fråga 1

Anbudsfrågan för ingrävning till hushållen?

*Styrelsen beslutade att den anbudsfrågan vi beslutade om i januari nu efter beviljat stödbidrag måste läggas ut på offentlig upphandling. Håkan lägger ut en sådan på officiellt anbudsforum.*

### § 10 Fråga 2

När ska vi börja dra själva fibern?

Diskussionen har legat kring att vi ska samla all dragning till ett tillfälle för att det troligtvis uppstår vissa etableringskostnader. Detta bör kontrolleras vad som gäller. Ett förslag ges att vi i alla fall bör provblåsa fiber tidigt i projektet för att kontrollera så att allt fungerar bra och för att undvika problem i ett tidigt skede.

*Styrelsen beslutade att för att gå vidare med frågan måste vi ha mer kunskap och för detta lägger vi även här ut en anbudsfrågan på officiellt anbudsforum. Håkan och Rolf tar på sig detta.*

### § 11 Fråga 3

Föreningen måste ha en kassa för att börja kunna betala för arbete och material under sommaren. Vi har ett lånelöfte från Handelsbanken men förhandling fortsätter ändå för att se om vi kan förbättra rådande villkor. Vi kan nu t.ex. presentera beslut om beviljat stödmedel.

*Styrelsen beslutade att vi ska börja debitera medlemmarna den insats som krävs för bygget av fiber i byn. Styrelsen dikterar en text som informerar medlemmarna om kommande inbetalningar. Texten läggs ut på hemsida, epost och anslagstavlor.*

Styrelsen dikterade följande text:

*”Årets fiberbygge närmar sig med stormsteg. Det är ett kapitalkrävande arbete som kommer att pågå under sommaren. För att kunna fortsätta arbetet kommer föreningen därför att påbörja debitera den insats till föreningen som krävs för bygget. Vi har nyligen fått beviljat fullt EU-bidrag från Länsstyrelsen vilket är väldigt positivt! Detta medför att den slutliga insatsen per medlem kan hållas nere.”*

## § 12 Nästa styrelsemöte

*Styrelsen beslutade att vi kallar till nästa styrelsemöte tisdag 3 Maj 19:30 på Föreningshuset.*

## § 13 Nästa årsmöte

*Styrelsen beslutade att ta beslut om nästa årsmöte vid nästa styrelsemöte. Information ska delges medlemmar om att eventuella motioner redan nu lämnas in till Kenneth Jonasson. Förberedande information om kommande årsmöte ska läggas ut på hemsidan.*

## § 14 Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

.....  
*Vid protokollet*

.....  
*Justerare*