

# Sönnasjö fiber ek

## Protokoll styrelsemöte

Styrelsemöte för föreningen Sönnasjö fiber ek den 25:e maj 2016 Fyrås.

### Närvarande

|                  |                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Kenneth Jonasson | lit-hogarna.taxi@telia.com                                                 |
| Anders Eng       | ander@itvet.se                                                             |
| Mikael Berntsson | <a href="mailto:micke@atgard.se">micke@atgard.se</a>                       |
| Håkan Ottoson    | <a href="mailto:ottossonsbygg@bredband.net">ottossonsbygg@bredband.net</a> |
| Rolf Hurtig      | <a href="mailto:rolf.hurtig@telia.com">rolf.hurtig@telia.com</a>           |
| Kerstin Dafnäs   | kerstin.dafnas@gmail.com                                                   |

### Frånvarande

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Robert Färdvall | robert@hammerdals-betong.se |
|-----------------|-----------------------------|

### § 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

Kenneth informerar att företagen som drar fiber verkar vara uppbokade inför sommaren. Vidare ligger etableringskostnad på runt 5-6.000:- per tillfälle. Då etableringskostnaden är relativt liten och den högre risken med att låta den redan nergrävda slangen ligga tom ett år till vill vi jobba för att få denna bit blåst under sommaren 2016. För detta arbete behöver vi lägga ut en offentlig anbudsfrågan.

## Sönnasjö fiber ek

### § 7 Styrelsen informerar #2

Länsstyrelsen informerar att vi i frågan om offentlig upphandling av slang inte behöver detta så länge det totalt inköp håller sig under 250 000:-. Detta kommer vi att klara av.

### § 8 Styrelsen informerar #3

Senaste information från EON är att de börjar gräva igen runt vecka 24, (första måndagen efter den 8 juni).

### § 9 Styrelsen informerar #4

En budget för 2016 samt bokslutshandlingar har tagits fram.  
Dessa gicks igenom under styrelsemötet samt skickas via mail till Mikael som snarast lägger ut dessa på hemsidan.

### § 10 Styrelsen informerar #4

Ett utkast för markupplåtelseavtal för den sista biten av grävningen på medlemmars gårdar har tagits fram och gicks igenom under mötet.

### § 11 Fråga 1

Enligt utkastet till markupplåtelseavtalet ställer sig föreningen ansvarig att åtgärda och bekosta eventuella skador som förorsakas under anläggning eller underhåll. Det är såklart positivt att föreningen tar på sig det ansvaret men det kan samtidigt innebära onödigt stora oförutsedda kostnader.

*Styrelsen beslutar att vi ska lägga till en skrivelse där fastighetsägare är skyldigt att kunna visa var eventuella objekt som kan ta skada, (ledning, slangar mm), är dragna. I de fall dessa inte har visats ska föreningen vara friskriven från ansvar.*

### § 12 Fråga 2

Inför årsmötet:

- Vi behöver ett slutdatum för att lämna in motioner inför årsmötet.
- Är även icke-medlemmar välkomna?
- Omval av styrelse?

*Styrelsen beslutar att sätta söndagen den 5 juni som slutdatum.*

Mikael informerar extra om detta på hemsidan samt lägger in på den information som ska sättas upp på anslagstavlor. Vidare beslutar vi att alla såklart är välkomna!

Vad gäller omval av styrelseledamöter så ska säten för Kenneth, Mikael, Robert och Kerstin väljas.

## Sönnasjö fiber ek

### § 13 Fråga 3

Förslaget på blanketten för autogiro saknar startdatum och summa.

*Styrelsen beslutar att vi tar fram ett förslag på ett totalt belopp av 21.500:- från och med startdatum sista juni 2016. Detta förslag presenteras på årsmötet.*

### § 14 Nästa styrelsemöte

*Styrelsen beslutade att vi kallar till nästa styrelsemöte torsdag 2 Juni 19:30 på Föreningshuset. Fokus på detta möte kommer att ligga på att sammanställa de underlag styrelsens medlemmar vill presentera under årsmötet.*

### § 15 Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

.....  
*Vid protokollet*

.....  
*Justerare*