



## Protokoll styrelsemöte 2017-03-30

Plats: Tisselskog, hos Hazze.

Närvarande: Henrik Klenfeldt, Hazze Larson, Brita Jansson, Birgitta Jonasson, Björn Lindberg, Janne Jonasson, Martin Johansson, Roger Emilsson.

Distribution: De närvarande, Anders Larsson.

### 1. Mötet öppnas.

Henrik hälsade välkommen och mötet öppnades.

Björn valdes som sekreterare. Föregående protokoll justerades.

### 2. Val av justerare.

Hazze valdes att justera protokollet

### 3. Ekonomisk rapport.

Sammanfattningsvis rapporterades följande:

- 307 918 kr på bankkonton
- 1 100 000 kr i skuld (lån i bank)
- 5 737 kr i obetalda fakturor
- 15 000 kr i utestående förväntad skuld till Bynet.

Telia faktura på gång. Inskrivningskostnad Lantmäteriet för ca 175 markavtal beräknas till ca 70 000 kr.

Separat "Cash flow" bifogas protokollet.

Beslöts att hemställa till årsmötet om beslut att utbetala "entreprenadersättningen" om 100 kkr. Vardera en tredjedel till Hazze Larson, Roger Emilsson och Janne Jonasson.



#### 4. Rapport från ordförandemöte

Henrik informerade om läget för fiberföreningarna i vår kommun.

Benab har aviserat om förändringar i serviceavtalet.

Bynet vill köpa överblivet material, Roger inventerar.

Etc.

#### 5. Betalningar.

Alla har betalat föregående period.

Nästa fakturering kommer i vecka 14. Utvalda har erbjudits pappersfaktura men ingen respons har erhållits.

#### 6. Byte av fibertjänster.

Som tidigare meddelats är 15/4 sista datum för anmälan av ändring av tjänsten. Ingen har hittills meddelat ändring, Henrik skall ta vissa förtydligande kontakter i ärendet.

#### 7. Motioner för stämman

Styrelsen skall lämna följande motioner till stämman:

- Förändring av stadgar p.g.a. lagförändring för Ekonomiska föreningar.
- Regler för övergång från tredjedelsavtal till fullavtal.
- Utbetalning av "entreprenadkostnad" till Hazze, Roger och Janne

På utdelat stadgeförslag skall synpunkter lämnas till Henrik senast 6/4.

Henrik tar fram förslag på de två andra punkterna senast 6/4

#### 8. Förberedelser stämman

Kallelse till stämma ut senast 13/4. Verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och dagordning skall med i kallelsen.

Valberedningen har möte måndag 3/4. Styrelsen rekommenderade att Göte och Kenneth tillfrågas om sedvanliga mötesfunktioner, ordförande respektive sekreterare.

**T F E F**



**TISSELSKOG FIBERNET EKONOMISK FÖRENING**



Europeiska jordbruksfonden för  
landsbygdsutveckling: Europa  
investerar i landsbygdsområden

## 9. Nästa "Medlemsinformation"

Hanteras efter stämman

## 10. Övriga frågor

- Ersättning för löpande administration av bokföring och fakturering. Beslöts att undersöka vad som kan köpas till vilket pris på marknaden.

## 11. Nästa möte.

Nästa möte hanteras efter årsstämman.

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

-----

-----

-----

Björn Lindberg

Henrik Klenfeldt

Hazze Larson