



TISSELSKOG FIBERNET EKONOMISK FÖRENING

Protokoll styrelsemöte 2017-06-15

Plats: Tisselskog, Huken hos Henrik.

Närvarande: Henrik Klenfeldt, Hazze Larsson, Brita Jansson, Birgitta Jonasson, Björn Lindberg, Jane Jonasson, Roger Emilsson.

Distribution: De närvarande, Anders Larsson, Martin Gustavsson

1. Henrik hälsade välkommen och öppnade mötet.

2. Justerare

Britta valdes att justerare protokollet.

3. Fördelning av ersättning till entreprenadgruppen

Ersättningen (100 Tkr) som årsmötet beslutade fördelas med en tredjedel vardera till Hazze, Roger respektive Janne.

Hazze redovisade i sammanhanget budget för kommande 12-månaders period. Budgeten visar att utrymme för utbetalning finns. (Se bilaga)

4. Fakturering. Outsourcing eller ej.

Efter en diskussion vid årsmötet gavs styrelsen fria händer att välja framtida utförare av föreningens fakturering av nätavgift, kollektivavtal etc. Flera aktörer finns tillgängliga till varierande men högre kostnad. Vi beslöt att under innevarande verksamhetsår skall faktureringsarbetet fortsatt ske i egen regi. Vi skall verka för att Benab tar hand om aktiviteten i framtiden.

5. Actions från Stämman.

Styrelsen beslutade utifrån stämmobesluten att hantera de återremitterade förslagen angående 3:e-delsavtal samt stadgeändringen.



- Utvalda medlemmar kontaktas i syfte att klara ut och undvika icke avsedda effekter vid förändring i 3:e-delsavtal. (Hazze och Björn)
- En referensgrupp skapas för behandling av stadgeändringarna. (Henrik)

6. Byte av fibertjänster.

Frågan har för tillfället en lösning men Henrik fick i uppdrag att övertyga Benab om att hantera byten i fortsättningen.

7. Nästa "Medlemsinformation"

Nytt utskick skall ske i närtid, ämnen att ta med :

- årsmötesprotokoll
- 3.e- delsavtal
- referensgrupp stadgar
- etc.

8. Nästa möte.

Torsdag. 2017-08-31

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

Björn Lindberg

Henrik Klenfeldt

Brita Jansson