



**TISSELSKOG FIBERNET EKONOMISK FÖRENING**

## **Protokoll styrelsemöte 2017-12-12**

Plats: Tisselskog, Liden

Närvarande: Birgitta Jonasson, Hazze Larson, Brita Jansson, Janne Jonasson, Björn Lindberg, Martin Gustavsson, Roger Emilsson

Distribution: De närvarande, Anders Larsson, Henrik Klenfeldt

### **1. Mötet öppnas.**

På grund av Henriks frånvaro valdes Hazze att leda mötet. Björn valdes till sekreterare.

### **2. Justerare**

Birgitta valdes att justerare protokollet.

### **3. Ekonomi**

Brita och Hazze informerade. Vi har:

- 235 104 kr i kassa/på bankkonton
- 1,1 mkr i skuld/lån.
- inga obetalda leverantörsfakturor
- inga förfallna kundfordringar.

### **4. Bidrags ansökan.**

Hazze redogjorde för läget. Allt efterfrågat material är nu uppladdat hos Jordbruksverket. (se bilaga) Efter en genomgång, diskussion och riskbedömning beslöt styrelsen att uppdra Hazze att leverera bidragsansökan 2017-12-13. Länsstyrelsen kommer att under två månader granska materialet, därefter kommer Jordbruksverkets granskning under ca tre månader.



## 5. 1/3 delsavtal.

Då det för dagen inte finns ytterligare vägledning från ”Ordförandemötet” beslöt styrelsen att utforma ett förslag i enlighet med det som tidigare diskuterats. (Medlemskap för ny ägare kräver full kapitalinsats. Återbetalning med 1/3 del till föregående ägare.) Birgitta ansvar för en tydlig formulering. Ett remissförslag skall gå ut med medlemsinformation under februari 2018.

## 6. Stadgar.

Styrelsen beslöt att som förlaga till vår egna skall vi använda Vårviks redan av Bolagsverket godkända stadgar. Beslöts att i samband med medlemsinformationen under februari göra ett remissutskick av de nya stadgarna. Där skall då finnas tydlig information om förändringar relativt befintliga stadgar.

## 7. Övriga frågor.

- Hazze informerade från ”Ordförandemötet”
- Vi har fortfarande problem med Telias rutiner, Henrik tar nya tag.

## 8. Nästa möte.

Slutet av januari 2018, Henrik kallar.

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

-----

-----

-----

Björn Lindberg

Hazze Larson

Birgitta Jonasson