

## Protokoll styrelsemöte 2014-02-06

Protokoll fört vid Ringamåla Fiber Ekonomisk Förenings styrelsemöte 2014-02-06.

Plats: Bygdegården Högaböke

Närvarande:

- Lennart Olofsson
- Pia Ekenskog
- Nils-Erik Svensson
- Simon Gustafsson
- Tore Bengtsson
- Anders Karlsson
- Jens Svensson
- Keith Håkansson
- Jan Thoresson

### §1 Mötet öppnas

Lennart Olofsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

### §2 Utse mötessekreterare

Till mötessekreterare valdes Nils-Erik Svensson.

### §3 Utse protokolljusterare

Till protokolljusterare valdes Simon Gustafsson.

### §4 Genomgång av föregående protokoll

Följande kommentarer lämnades

#### Pkt 4 Insatser – status

Insats och anslutningsavgift från Anders Karlsson har ännu ej inkommit.

Maria H har (enl. överenskommelse) ett litet belopp kvar att betala.

#### Pkt 5 Rotavdrag – status

För alla som skulle ha rotavdrag är detta nu klart.

#### Pkt 6 Switchar – betala tillbaka

Bengt Georgsson och Kalle Karlsson har ännu ej hämtat tillbaka pengarna för switchen.

#### Pkt 9 – Dokumentation – status

Finns fortfarande några restpunkter vad gäller dokumentationen från KEAB. Nils-Erik har nyligen skickat påminnelse.

#### Pkt 10 Nod-rummet – Täta hål + rättgift

Dessa åtgärder kvarstår.

## Protokoll styrelsemöte 2014-02-06

### Pkt 12 Nätavgifter för Kabos bostäder

Överenskommelse har gjorts med Håkan Myre på KABO om att Föreningen administrerar och fakturerar nätavgift för anslutna lägenhetsinnehavare. Alltså precis som alla andra medlemmar.

### Pkt 14 Lantmäteriet – Registrering markavtal

Ännu ej påbörjat.

### Pkt 15 Kolla upp sökbollar

Ännu ej påbörjat

## §5 Kassörens rapport

Pia lämnade en ekonomisk rapport

- I kassan finns nu 2 950 kronor.
- På banken 1 293 475 kronor.
- Kundfordringar 24 907 kronor.
- Skattekontot 7 kronor
- Leverantörsskulder 0 kronor.

Balansrapport finns hos Pia och Nils-Erik.

Nätavgifterna för 2014 faktureras först i slutet på 2014. Efter att vi i början på december fått användarstatistik från KEAB.

Medlemsavgifterna för år 2014 bör dock faktureras inom den närmaste tiden. **Pia** ansvarig. Sedan faktureras medlemsavgiften för 2015 i samband med faktureringen av nätavgiften för 2014.

## §6 Fakturan från samhällsbyggnadsförvaltningen. Asfaltering

Nils-Erik och Lennart har haft möte med kommunen angående det höga beloppet på fakturan vad gäller asfaltbeläggningen i byn.

En punkt som diskuterades och var lite oklar gällde att man skurit upp asfalten ytterligare en gång lite bredare. Detta för att undvika framtida sättningar. Merkostnaden för att laga asfalten på dessa sträckor beräknades till ca 17 000 kr. Förslaget var att detta belopp delas mellan kommunen och Föreningen. Jonas och Tomas på kommunen skulle kolla upp detta med sina ekonomer och återkomma.

En annan del var att återfyllningen på vissa ställen var gjord med dåligt material, varför man fick byta ut detta innan man kunde lägga på asfalt.

Tomas lovade återkomma med en karta som visar de ställen som berörs.

**Tore och Nils-Erik** fick sedan i uppdrag att ta fram faktureringsunderlag för aktuell tilläggskostnad. Dels på Anders Karlsson (som anlitat grävare själv) och dels som en garantikostnad för Liljegrens.

## §7 Godkännande av ny medlem

Tim Ditschker har ansökt om medlemskap i föreningen. Detta efter att ha övertagit Mats Rigolls andel i föreningen vad gäller fastigheten Bengtsboda 1:33.

Styrelsen beslöt att godkänna detta och hälsar dem välkomna till föreningen.

## Protokoll styrelsemöte 2014-02-06

**Nils-Erik** meddelar dem detta beslut. Skickar också underlag till Pia.

### §8 Hyresgästers medlemskap

Beslutades att de som bara är hyresgäster ej behöver vara medlemmar i föreningen. Använder de några tjänster via föreningens fibernät, skall de dock betala nätavgift precis som alla andra.

### §9 Inför årsstämman

#### Verksamhetsberättelsen

Av Lennart framtagen verksamhetsberättelse gicks igenom och godkändes.

#### Årsredovisningen

Pia hade tagit fram en årsredovisning. Denna skall kompletteras med en förväntad faktura från kommunen vad gäller asfötläggning. Beloppet skall med i anläggningskostnad. **Nils-Erik** kollar upp med kommunen vad fakturan kommer att hamna på.

I helgen eller senast måndag skall **samtliga i styrelsen** skriva under årsredovisningen. Gör hos Pia.

#### Verksamhetsplan för 2014

Av Nils-Erik framtagen verksamhetsplan gicks igenom och godkändes, med följande korrigerings. Under punkten Ekonomi skall Länsstyrelseraden bort.

#### Avgifter för 2014

Följande förslag läggs fram på årsstämman:

- Nätavgift – En årlig avgift på 540 kr för att täcka avskrivningen på investeringen. Moms tillkommer på detta.
- Insats – Eftersom ekonomin i föreningen är god föreslås en återbetalning av insatsen på 3 000 kr för varje anslutning. **Pia** tar med en medlemslista till årsmötet där närvarande kan fylla i bankgiro eller kontonr.
- Medlemsavgift – 100 kr för 2014 precis som tidigare.

#### Valberedning

Keith och Jan informerade om att Lennart har för avsikt att lämna styrelsen och sin ordförandepost. Man bad någon av de yngre i styrelsen att fundera på att bli ordförande. Dessa lovade att fundera och återkomma till valberedning om några dagar. Några ytterligare förändringar i styrelsen föreslås ej.

#### Vem gör vad inför och på årsmötet

Lennart hälsar välkommen och tar lite historik

Nils-Erik går igenom projektöversikt och framtida aktiviteter.

Lennart fixar fika till årsmötet.

### §10 Övrigt

#### Ettårsfest

## **Protokoll styrelsemöte 2014-02-06**

Förslag framfördes om att ha en ettårsfest, liknande den vi hade förra året. Intressefråga ställs på årsstämman.

### **§11 Avslutning**

Lennart avslutade mötet.

Vid protokollet:

Nils-Erik Svensson (sekreterare)

Justeras:

Lennart Olofsson (ordförande)

Simon Gustafsson