

Protokoll styrelsemöte 2011-12-29

Protokoll fört vid Ringamåla Fiber Ekonomisk Förenings styrelsemöte 2011-12-29.

Plats: Hos Lennart i Långeboda

Närvarande:

- Lennart Olofsson
- Pia Ekenskog
- Nils-Erik Svensson
- Tore Bengtsson
- Anders Karlsson
- Jens Svensson

§1 Mötet öppnas

Lennart Olofsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat

§2 Mötessekreterare

Till mötessekreterare valdes Nils-Erik Svensson.

§3 Protokolljusterare

Till protokolljusterare valdes Tore Bengtsson.

§4 Information

Nytt Info-blad samt kallelse till extra-stämma utskickat via mail för nån vecka sen. Återstår några att dela ut pappersex till, som ej har mail.

Erik Refner har mail-adress erikrefner@gmail.com. Nils-Erik lägger in i distributionslistan via mail.

§5 Stadgeändringar

Ytterligare några synpunkter från Companion medför följande ändringar i stadgarna

1. Min och maxgräns för insats förs in (1000:- resp 30.000:-)
2. Medlemsavgiften maximeras till 200:-
3. Paragrafen ”Övriga avgifter” kopieras från Companions mall.

Mindre layoutmässiga ändringar delegeras till Nils-Erik att ändra. Gäller även avtalsändringar i nästa paragraf 6 nedan.

Nya versioner av stadgar och avtal skickas ut till samtliga medlemmar senast 8/1.

I den nya versionen stryk över den gamla texten.

§6 Avtalsändringar

Ytterligare några synpunkter från Companion medför följande ändringar i fastighetsavtalet

1. I paragraf 9 lägg till anslutningsavgift
2. I paragraf 13 är det styrelsen som skall fatta beslut istället för årsstämman.
3. I paragraf 16 skall det stå fastighetsägaren istället för ”annan person”

Protokoll styrelsemöte 2011-12-29

§7 KEAB

Enligt Companion bör vi också se över driftavtalet med KEAB. Det bör framgå tydligt att de är underleverantörer till Föreningen. Även affärsmodellen med KEAB och Affärsverken bör diskuteras.

Tore bokar möte med Hans-Inge för att diskutera detta. Om möjligt bör Magnus från Companion vara med, åtminstone per telefon.

§8 Extra stämma

- Bokning av Bygdegården är klar.
- Enkel fika till självkostnadspris. Kolla hur många som kommer vid utskick av stadgar.
- Pia förbereder så att vi kan förklara det här med avskrivningar och hur ett kapital i föreningen byggs upp. Samt att denna kostnad måste mötas med en årlig nätavgift på ca 1000:- per medlem. Måste detta kapital stanna i föreningen eller kan det delas ut till medlemmarna framöver på något sätt. Pia kollar med Magnus.

§9 Föregående möte

Protokollet från föregående möte gicks kort igenom

- **Pia** ber Peter från Sparbanksstiftelsen att specia vilken mer info han behöver.
- Länsstyrelsens bidrag skall föras över till ett nytt konto. **Pia** fixar detta.
- Brev till LRF om att vi är missnöjda med deras jobb. **Pia** fixar detta.
- Markupplåtelseavtal kollas upp mot Companions mall. **Jens** fixar detta.
- **Tore** kollar upp med KABO om de skall vara med.

§10 Mötet avslutas

Lennart Olofsson förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Nils-Erik Svensson (sekreterare)

Justeras:

Lennart Olofsson (ordförande)

Tore Bengtsson (protokolljusterare)