

Protokoll fört vid styrelsemöte Otterbäckens Fiber Ek. För.

Otterbäcken 2014-11-20

Närvarande:

Sara Hultman kassör, Staffan Gustafsson ordförande, Ulf Nilsson ledamot, Gunnar Södergren ledamot, Bo-Göran Romppanen ledamot, Marcus Johansson suppleant, Oskar Andersson suppleant, Gunilla Palmquist sekreterare.

Vid mötets senare del tillkom föreningens revisorer: Marie-Louise Nilsson, Siv Erixsson.

1. Ordföranden Staffan förklarar mötet öppnat.
2. Marcus Johansson justerar dagens protokoll.
3. Föregående protokoll godkänns.
4. Dagordning godkänns
5. Föreningen har fått ett godkännande från Bolagsverket och är nu en ekonomisk förening.
6. Planering av stormötet den 26 nov i Folkets Hus.

Inbjudan har gått ut via mail, i brevlådor och på anslagstavlor vecka 46.

Annons i Mariestadstidningen v 47.

Agendan går igenom.

Inför stormötet samlas vi i Folkets Hus ca 18 00 för iordningsställande av lokalen. Gunilla och Ulf träffas lite tidigare.

Valberedning. Inför årsmöte 2015 behöver vi en valberedning. Peter Ramberg har lovat att ingå men vi behöver ytterligare två personer. Några namn föreslogs. Gunilla kontaktar Peter i frågan.

7. Bankkonton. Staffan tar kontakt med Föreningssparbanken för att få ett möte tillstånd tillsammans med kassör Sara Hultman. Bolaget behöver ett bankgiro och ett konto.

8. Rapporter.

- a. Bolagsverket hade några synpunkter i vår ansökan därför har nu stadgarna förändrats på en punkt gällande § 10 avgång. Nya stadgar plus en karta ska skrivas ut inför stormötet. Staffan och Gunnar ansvarar.
- b. Medlem i föreningen blir man definitivt då insatsen på 100 kr betalats in.
- c. Finansiering. Kort information från informationsmötet på Sötåsen gällande statligt stöd till fiberföreningar. Många frågetecken finns fortfarande. Ansökningstid för stöd går ut i mars 2015.

- d. Projekteringsmöte. Ulf och Bo-Göran träffade Andreas och Daniel från byNet, fredag den 14 nov. Även Kjell Lindholm gräventreprenör deltog. Man gick igenom olika dragningssträckor och var skåp kan placeras. Mötet upplevdes som positivt. En ny definitiv karta för fiberdragning ska tas fram och presenteras på stormötet av byNet.
 - e. Avtal med byNet. Staffan och Gunnar kommer att genomföra ett telefonmöte med byNet angående avtal om fiberdragning i Otterbäcken. Innan ett avtal undertecknas tar styrelsen ett beslut.
9. Nästa möte. Vi träffas den 3 dec kl 18 00 på Allmänna vägen 20.
10. Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Ordförande

Gunilla Palmquist

Staffan Gustafsson

Justerare

Marcus Johansson