

Styrelsemöte – Bredband i Odensåker ek.för

Datum & plats: 2014-11-24

Närvarande: Mikael Bender Wilsson, Karl-Simon Ohlson, Julius Mikszath,
Linda Gustafsson, Anders Eklund + Områdesombud

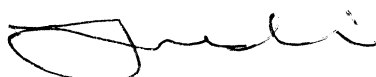
Mötespunkter	Ansvar	Klart
1. Mötets öppnande. Mötet förklarades öppnat av Mikael.		
2. Val av justerare. Till justerare utsågs jämte Ordföranden och Sekreteraren Linda Gustafsson och Karl-Simon Ohlson.		
3. Godkännande av föregående mötesprotokoll Inga justeringar av föregående protokoll, godkändes.		
4. Information. a. Medlemsmötet 10/11 Då samtliga närvarande också var med på medlemsmötet gjordes ingen djupare genomgång.		
5. Avslutade ärenden. a. Ekonomiredovisning klar Slutredovisades 31/10, så när som på fakturan från Elektrokikhuset avseende grovprojekteringen som EH fakturerar Leader direkt. Anders meddelade att det idag kommit in pengar på kontot från Leader.		
6. Bordlagda ärenden. a. Omfördelning av styrelseposter Då Fredrik Beckman hoppat av sedan en tid tillbaka söker styrelsen efter en ersättare. Valberedningen hade förberett lite, och Mikael Kull föreslogs.		
7. Pågående ärenden. a. Medlemsvärvningen (alla) b. Medlemsstatus (Julius) 91 anmälda, 80 betalat (av totalt 322 potentiella fastigheter) c. Hemsidan (Linda) Hemsidan skapad för pc-miljö. Upplevs att den inte fungerar bra på exempelvis Ipad. Då kompetensen att anpassa hemsidan till olika miljöer inte finns har det heller inte varit möjligt att fixa.		

Mötespunkter	Ansvar	Klart
<p>forts...</p> <p>Mikael informerade kort om hemsidans uppbyggnad och innehåll. Nyheter såsom kartor och koppling till Google Maps visades.</p> <p>Framförallt sidan "frågor & svar" rekommenderade Mikael att man läser igenom så att man är beredd på vilken typ av frågeställningar som kan dyka upp när värvandet av medlemmar påbörjas.</p> <p>d. Ansökan om projektstöd (Mikael) Ansökan påbörjad på webportalen och uppdateras allteftersom. Initialt bara för att vara med i registret. Budgeten för stödet ej klubbat.</p> <p>e. Grovprojekteringen (Pehr) Mikael gick igenom den uppdaterade och korrigerade kalkylen som Pehr iordningställt. Skuggkalkylen är baserad på 149 medlemmar och då hamnar kostnaden på c:a 23.700 kronor per anmält hushåll.</p>		
<p>8. Nya ärenden</p> <p>a. Presentation av områdesombud Samtliga gjorde en kort presentation samt vilket område de representerar.</p> <p>b. Personliga epostadresser Utskick, information, kallelser etc kommer att skickas till respektive områdesombuds mailadress.</p> <p>c. Genomgång av medlemslistor i excel Samtliga har inför mötet erhållit respektive områdes medlemslistor. Områdesindelningen gicks igenom och förklarades. Längst upp i område 2 har 9 fastigheter tillkommit från grundplaneringen, de har inte fått så bra information (då de inte finns med i registret). Lite oklart var gränsdragningen är norrut, så den förtydligades. Söderut är det kommungränsen som varit gräns, men Binneberg har visat intresse om att vara med i vår förening. Sannolikt grävs det ner fiber i samband med pågående VA-arbeten.</p> <p>Hela medlemsregistrets uppbyggnad gicks igenom där varje kolumns innehåll förklarades, inklusive olika grupperingsnivåer som skapats. <u>Använd kommentarsrutan om huset står tomt, ägaren inte är anträffbar eller uttryckligen sagt att de inte vill ha. Korrigeringar/kompletteringar kan rapporteras till Styrelsen vilken sedan ändrar i registret.</u></p> <p><u>Det beslutades att områdesansvariga ska gå igenom sina respektive områden, och rapportera åter till Styrelsen senast 2015-01-31 eller</u></p>	<p>Ombud</p> <p>Ombud</p>	<p>31/1-15</p>

Mötespunkter	Ansvar	Klart
<p><u>närmast angränsande styrelsemöte.</u></p> <p>Det diskuterades vad som gäller när flera fastigheter, med samma ägare, vill ansluta sig. Hur mycket kommer avgiften att reduceras, och i vilken takt (om man har exempelvis 4 – 5 fastigheter)? <u>Styrelsen fick i uppgift att snarast återkomma med ett regelverk.</u></p>	Styrelsen	Snarast
<p>En riktad insats i Tidavad diskuterades. Förslagsvis kalla till ett separat möte i kyrkstugan, någon gång i början på nästa år (januari). <u>Styrelsen åtar sig kontrollera lämpligt datum och skissa på en agenda.</u></p>	Styrelsen	Snarast
<p>d. Genomgång av fiberargument</p> <p>Mikael visade argumentationshjälp vilka samtliga kommer få tillsänt sig (inplastade) samt hänvisade till hemsidan (under dokument → medlemsansökan) Simon gick igenom materialet och vi försökte säkra en gemensam förståelse av argumentens innehåll.</p> <p>En vanlig kommentar som redan inkommit är att det blir en hög klumpsumma och det efterlystes någon form av avbetalningsplan, eventuellt i föreningens regi.</p> <p>Ekonomiska argument återfinns under "Frågor & Svar" på hemsidan.</p>		
<p>e. Medlemsvärvarmaterial</p> <p>Blanketten Medlemsansökan (delades ut under mötet) finns också att ladda hem från hemsidan (för utskrift)</p>		
<p>f. Personliga medlemsskyltar</p> <p>Mötesdeltagarna var eniga om att skyltar är ett bra påtryckningsmedel för att värva fler medlemmar. <u>Styrelsen fick därför i uppgift att ta fram ett förslag och en kostnad på vad det skulle kosta föreningen att skapa skyltar likvärdiga de som exempelvis är synliga i Böjas fiberförening.</u> Presenteras nästa styrelsemöte.</p>	Styrelsen	8/12
<p>g. Medlemsavgift och giltighetsperiod.</p> <p>Medlemmar som anmäler sig 1/12 och framåt betalar avgift för 2015 (december 2014 ingår). Fram till nästa stämma gäller sedan tidigare beslutade avgifter (200 kr resp. 500 kr)</p>		

Mötespunkter	Ansvar	Klart
<p>9. Övriga frågor</p> <p>a. Nästa möte Nästa ordinarie styrelsemöte hålls 8/12 kl. 19.15 i Logården och det är "öppet hus" för samtliga områdesombud.</p> <p>När och om det dyker upp frågor är det naturligtvis fritt att höra av sig till valfri styrelsemedlem för hjälp och/eller diskussion.</p>		
<p>10. Mötets avslutande Ordföranden förklarade mötet avslutat.</p>		

Vid protokollet



Julius Mikszath

Justeras



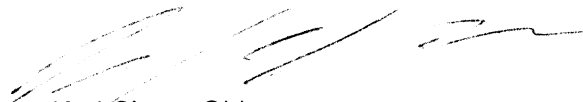
Mikael Bender Wilsson

Justeras



Linda Gustafsson

Justeras



Karl-Simon Ohlson