

Styrelsemöte – Bredband i Odensåker ek.för

Datum & plats: 2013-12-09, Logården, Odensåker

Närvarande: Mikael Bender Wilsson, Linda Hanson, Anders Eklund, Fredrik Beckman, Bengt Wirfelt, Julius Mikszath, Karl-Simon Ohlson (via telefon), Jonas Lind (Fastbit)

Mötespunkter	Ansvar	Klart
1. Mötets öppnande. Mötet öppnades och kvällens gäst, Jonas Lind, välkomnades.		
2. Val av justerare. Till justerare utsågs, jämte Ordföranden, sekreteraren.		
3. Godkännande av föregående mötesprotokoll Inga justeringar av föregående protokoll, godkändes.		
4. Bordlagda ärenden. a. Stagdekontroll mha Coompanion. Ändringar gjordes under följande paragrafer: §6 – sista stycket. §18 – Rösträtt. §19 – Kallelse och andra meddelanden. Tillägg 2 meningar. §20 – Vinstfördelning. Tillägg, nytt textstycke. Stadgarna anses efter detta vara fastställda. b. Justering av första mötesprotokoll. Då justerarna ej var närvarande utsågs Sekreteraren till att få det undertecknat. Senaste mötesprotokollet undertecknades och bilaga bifogades. c. Medlemsregister (Anders) Kompletteras allteftersom. d. PUL-regler (Karl-Simon) Finns tillgängligt i gemensamt Dropbox-utrymme. e. Hemsidan (Linda) Crystone.se kan vara ett lämpligt alternativ, till relativt låg kostnad. i. Domänadress. www.odensakerfiber.se ii. Personbeskrivningar. Material för hemsidan finns tillgängligt i vår Dropbox.	Julius M	Snarast Klart

Mötespunkter	Ansvar	Klart
<p>iii. Demo. Återstår (??)</p> <p>iv. Mail vid inlägg. Kvarstår, oklart.</p> <p>v. Medlemsansökan. Tillägg om PUL§11, godkännande om datalagring skall införas. Förtydligande om det är en intresseanmälan eller medlemsansökan införas, alternativt tas separat blankett fram för intresseanmälan. (Tips: www.rgss.se där det finns exempel på avtal, utskick etc.) <u>Nytt förslag utarbetas till nästa möte.</u></p> <p>f. E-postadress (Fredrik) I det förslag som undersöks ingår 3 st Exchange-adresser, vilket är nog. info@odensakerfiber.se vilken primärt kommer gå till sekreteraren, och med kopia till Karl-Simon. Hur inkomna mail distribueras inom styrelsen, eller hur dessa behandlas på kommande möten, <u>återstår att beslutas.</u></p> <p>g. Bolagsverket (Mikael) Mikael meddelar Bolagsverket nu när stadgarna är fastställda.</p> <p>h. Bankgiro (Anders) Så snart bolaget är skapat kommer detta vara klart.</p> <p>i. Dokumentlagring (Fredrik) Ett Dropbox-utrymme är skapat. Samtliga inbjudna men ännu ej anslutna. Fri tillgång via webben alternativt app (mobil) eller programvara (dator). Synkroniseras lokalt. Tjänsten administreras och supporteras av Fredrik.</p>	Anders E	7/1
<p>5. Nya ärenden.</p> <p>a. Karta (Mikael) Fastighetskartan, 1:12500 införskaffad. Plast till kartan anskaffas av Julius.</p> <p>b. Aktivitetslista och projektdagbok, Leader (Mikael) För att erhålla medel krävs att dagböcker fylls i. Till ansvarig för att föra tid för gruppaktiviteterna utsågs Bengt Wirfelt. Personliga aktiviteter ansvarar respektive person för att fylla i samt spara. Mappar och dokument skapas av Mikael.</p> <p>c. Skapa mailgrupp från medlemsregister. Avgörs beroende på vilka möjligheter som finns hos den leverantör vi väljer för webhotell etc. Undersöks vidare.</p>	Julius M Bengt W Samtliga Mikael B Fredrik B	7/1 Pågår

Mötespunkter	Ansvar	Klart
<p>d. Medlemsvärvning.</p> <p>i. "Säljutbildning", Jonas Lind, Fastbit. Medverkar gärna vid informationsträffar el. dyl. Tips: Skapa konto på ledningskollen. Om möjligt, välj dragning i mitten av befintliga vägar till resp. fastighet. Tips: Sätt upp skyltar överallt, skapa ett intresse! (Obs, Logo!) <u>Några förslag på skyltar tas fram av Karl-Simon.</u></p> <p>ii. Områden och ansvariga. Mikael försöker att, till nästa möte, ta fram en lista över fastigheter / ägare. Efter det sker uppdelning av område. Dörrknackning eventuellt parvis. Görs förslagsvis efter nytt utskick.</p> <p>iii. Informationsmaterial. Till nästa möte skall förslag på färdigt "säljmaterial" finnas. Tips: Var noga med att använda Leader's logotyp så ofta vi bara kan. Se "Instruktion projektstöd" under mappen Leader. Läs igenom!</p>	KarlSimon	7/1
<p>e. Övriga frågor.</p> <p>i. Behov av rörelsekapital, exempelvis kontokredit? Förslag presenteras nästa möte.</p>	Anders E	7/1
<p>6. Nästa möte.</p> <p>a. Tisdag 7/1 2014, klockan 19.00 – plats Logården</p>		
<p>7. Mötets avslutande.</p> <p>a. Ordförande förklarade mötet avslutat.</p>		

Vid protokollet


Julius Mikszath

Justeras


Mikael Bender Wilsson