

Bredbandsfiber I Odensåker

Styrelseprotokoll 56 / 2017

Datum: 2017-01-16 Logården, Odensåker

Närvarande:

Styrelsen: Mikael Bender Wilsson, Mikael Kull, Carina Lundgren, Karl-Simon Olson, Carl-Johan Fasth, Bengt Wirfelt, Mikael Linder.

Frånvarande: Anders Eklund

- 1) Mötet öppnades av ordförande kl 19.00.
- 2) Val av justerare
Bengt Wirfelt och Carl-Johan Fasth valdes.
- 3) Föregående protokoll lästes inte upp då det distribuerats i kallelsen.
- 4) Information
Vi behöver informera våra medlemmar angående driftsättningen av nod 1. Mikael BW har ett utkast till brev som skall skickas när NSI lämnar besked.
- 5) Pågående ärenden
 - a) Avtal med Mariestads kommun/Vänerenergi (Anders)
Då Anders inte var närvarande bordlades frågan.
 - b) Markavtal medlemmar (Karl-Simon)
Simon kommer nu att börja stämma av markavtalen efter den faktiska grävningen i takt med att NSI skickar den slutgiltiga grävningen.
 - c) Markavtal kommunen/Tidavad
Bordläggs till nästa möte då Anders inte var närvarande.
 - d) Grävstatus (Mikael K)
Grävningen följer plan i stort.
 - e) Byggmöten (Carl-Johan)
Byggmöte #6 kommer att hållas torsdagen den 19/1. Berörda har fått kallelse.
 - f) Ekonomirapport (Anders)
Då Anders inte var närvarande bordlades frågan.
 - g) Medlemsinformation
Brev om installationsinformation för nodhus 1 kommer att skickas när NSI lämnar besked om exakt datum för driftsättning.
- 6) Övriga frågor
 - a) Årsmöte 2017
Förslag att hålla årsmöte den torsdagen den 30/3 kl 19:00
Kallelse
Mikael BW skall sätta ihop en kallelse.
Agenda
Zitius och NSI skall bjudas in för att på plats informera medlemmarna.

b) Styrelse 2017

Mikael BW har aviserat sin avgång men kan tänka sig ta en styrelseplats för att inte tappa kontinuitet. Ingen av nuvarande styrelsemedlemmarna är dock villiga att ta posten.

Det finns även ett önskemål om att få en ordförande från "Jula området". Carina skall sondera lämpliga kandidater.

c) Hemsidan

Vår servicepartner för mail och hemsidan har bytt plattform vilket gör att vi måste återskapa vår hemsida från början. Vi har dock blivit lovade förlängd drifttid t.v. Även mailen har slutat att fungera sedan december vilket fått till följd att mail till styrelsen inte kommit fram. Detta är anmält till vår leverantör.

d) Ledningskollen

På kommande byggmöte skall frågan tas upp med NSI om ansvaret för nätet gentemot Ledningskollen.

e) Uppdatering av prislistan med avseende på nya medlemmar efter avslutat projekt.

På kommande byggmöte skall frågan tas upp med NSI om kostnaden för anslutning av nya medlemmar.

f) Upphandling av serviceavtal

På kommande byggmöte skall frågan tas upp med NSI om kostnaden för serviceavtal så länge garanti finns för nätet.

g) Fakturering av medlemsavgiften för 2017

Anders beslutar när vi skall fakturera medlemsavgiften för 2017

h) Status ansökan om bidrag från länsstyrelsen

Frågan bordlades till nästa möte.

7) Nästa möte

Vi planerar ett styrelsemöte innan årsstämman.

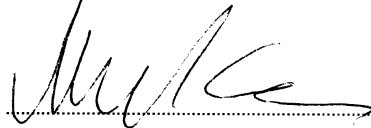
8) Uppläsning protokoll

Mötets avslutande

Mikael Bender Wilsson förklarade mötet avslutat kl.20:25

Protokollförare: Mikael Linder

Ordförande: Mikael Bender Wilsson



Justerat av: Bengt Wirfelt

Justerat av: Karl-Johan Fasth

