

Protokoll

Styrelsemöte 57, 2017-03-01, kl 19.00

- 1) Mötets öppnande
 - i) Mötes öppnas 19:00. Närvarande från styrelsen är Carl-Johan Fasth, Karl-Simon Ohlson, Carina Lundgren, Mikael Kull, Mikael Linder, Mikael Bender Wilson, Anders Eklund.
- 2) Val av justerare
 - i) Carl-Johan Fasth och Karl-Simon Ohlson
- 3) Föregående protokoll + justering
- 4) Information
 - a) Ingen information fanns.
- 5) Pågående ärenden
 - a) Avtal med Mariestads kommun/Vänerenergi (Anders)
 - i) Avtalet ska komplimenteras med en konkurrensklausul.
 - b) Markavtal medlemmar (Karl-Simon)
 - i) Vi har fått en Karta från NSI där vi kan stämma av att inga markavtal saknas. De områden vi går igenom där vi saknar markavtal ska kontrolleras.
 - c) Markavtal kommunen/Tidavad
 - i) Vi emotser marksavtal för Tidavad.
 - d) Grävstatus (Mikael K)
 - i) På väg mot Borrud. Nästan helt klara i Jula. Tomtschakterna löper på för fullt. De har grävt in till Nodhuset i Tidavad.
 - e) Byggmöten (Carl-Johan)
 - i) Vecka 14 så är det planerat att fibern till område 1-4 ska tändas upp. 27 april blir nästa möte.
 - f) Ekonomirapport (Anders)
 - i) Kommer gå igenom bokslutet på årsmötet. 7 st ligger efter med betalningen. Vi ligger bra till med ekonomin och har ännu inte behövt ta några lån.
 - g) Upptändning södra området
 - i) Planerat att påbörjas vecka 14.
 - h) Gruppavtal (Mikael L)

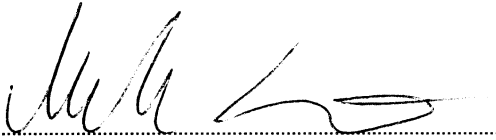
BREDBANDSFIBER I ODENSÅKER, Ekonomisk Förening

- i) Beslutet att vi inte ska erbjuda gruppavtal står kvar.
- i) Mailboxen info@odensakerfiber.se
 - i) Pga byte av mailplattform så behövs mail gå igenom så att inget har missats.
- j) Hemsidan
 - i) Vi kommer att byta ut hemsidan samt dess plattform när vi går över till förvaltningsfasen.
- k) Årsmöte 2017
 - i) Vi kommer bjuda in till årsmöte den 29/3. Inbjudan går ut den 6/3
- l) Styrelsen 2017
 - i) Mikael Bender Wilsson kommer avsluta sin position som ordförande. Valberedelsen föreslå en ny ordförande Carina. Mikael Bender Wilsson kommer sitta kvar i styrelsen som ledamot. Vi kommer utöka vår styrelse med ytterligare en ledamot. Förslagsvis Ingmar Karlsson från Jula.
- 6) Övriga frågor
 - a) Invigning av nätet
 - i) Datum
 - ii) Aktiviteter
 - (1) Styrelsen ska komma med förslag.
 - b) Ledningsskollen
 - i) Vi ska anlita en som kommer vara ansvarig för detta i framtiden.
 - c) Framtida underhåll
 - i) Mikael Linder tar fram pris för ny Raycore.
 - d) Serviceavtal
 - i) Ett serviceavtal mellan oss och NSI ska skrivas.
 - e) Framtida anslutningar
 - i) Diskuterade om vi i framtiden kommer ha inkoppling av nya kunder 2 gånger per år för att minska kostanden för nya anslutningar.
 - f) Slutbesiktning entreprenad. 27/5
 - g) Föreningslogga
 - i) Vi har fått en ny version av loggan. Denna har vi beslutat att vi är nöjda med och kommer använda i fortsättningen.
- 7) Nästa möte
 - a) Den 29/3 har vi nästa möte.
- 8) Uppläsning protokoll

BREDBANDSFIBER I ODENSÅKER, Ekonomisk Förening

9) Mötet avslutades av ordföranden kl 21.10

Odensåker 2017-03-01



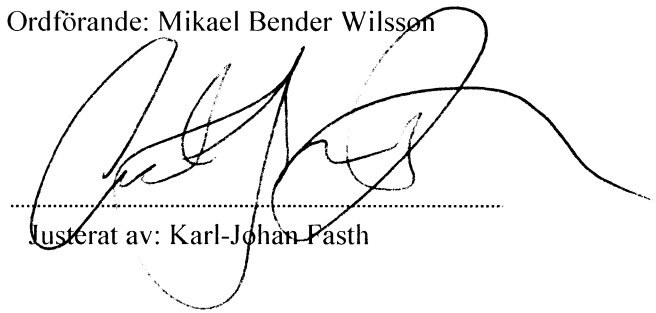
Protokollförare: Mikael Linder



Ordförande: Mikael Bender Wilsson



Justerat av: Karl-Simon Ohlson



Justerat av: Karl-Johan Pash