

Protokoll styrelsemöte

Styrelsemöte för föreningen Sönnasjö fiber ek den 3:e maj 2016 Fyrås.

Närvarande

Kenneth Jonasson	lit-hogarna.taxi@telia.com
Robert Färdvall	robert@hammerdals-betong.se
Håkan Ottoson	ottossonsbygg@bredband.net
Anders Eng	ander@itvet.se
Mikael Berntsson	micke@atgard.se

Frånvarande

Rolf Hurtig	rolf.hurtig@telia.com
-------------	-----------------------

§ 1 Mötets öppnande

Kenneth Jonasson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av sekreterare

Styrelsen beslutade att välja Mikael Berntsson att föra protokoll under mötet.

§ 3 Val av person att justera protokollet

Styrelsen beslutade att välja Håkan Ottoson och Kenneth Jonasson att justera protokollet

§ 4 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

§ 5 Rapport föreningens ekonomi

Inköpt material (dukt, kopplingar, verktyg mm) -105 000 kr
Medlemsinsatser (80st) +240 000 kr
Bankkostnader -1 800 kr
Behållning på bankkontot efter återbetalning av moms +154 000 kr

§ 6 Genomgång av förfrågningsunderlag – Upphandling av gräventrepenör

Fokus på detta styrelsemöte var det förfrågningsunderlag som krävs för upphandling av grävning av de delar som inte omfattas av samläggning med EON. Ett förfrågningsunderlag har tagits fram sedan styrelsemötet som hölls den 20 April. Detta underlag reviderades under mötet.
(se bilaga Förfrågningsunderlag revision 1.5)

§ 7 Styrelsen informerar #1

Anbudsförfrågan för fiberdragning mellan brunnar och hushåll som vi tog upp under styrelsemötet 20 April har inte tagits fram inför detta styrelsemöte och skjuts framåt i tiden med motivering att vi behövt fokusera på § 6.

§ 8 Styrelsen informerar #2

Nytt bankmöte har hållits, vi är nu beviljade en byggkredit på 2 miljoner utan förbehåll att ha en egen motsvarande kassa på 50% av byggkrediten.
Banken har som krav att banken ska betala Föreningens fakturor.
Banken har även som krav att medlemmars inbetalningar ska ske genom autogiro, vilket vi redan har skrivit i våra stadgar. Banken ska återkomma med upplägg för autogiro

§ 9 Nästa styrelsemöte

Styrelsen beslutade att vi kallar till nästa styrelsemöte onsdag 18 Maj 19:30 på Föreningshuset.

§ 10 Nästa årsmöte

Styrelsen beslutade att hålla nästa årsmöte onsdag 15 juni kl 19:00 på Föreningshuset. Information om kommande årsmöte ska läggas ut på hemsidan samt på anslagstavlor.

§ 11 Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

.....

Vid protokollet

.....

Justerare