

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

Silpinge Fiber ek. för.

Org.nr: 769629-3674

Datum: 2015-09-08

Närvarande: Christa Nordin, Börje Green, Erik Olofsson, Bo Holgersson, Stellan Svensson, Carina Cehlin, Ulf Ottesen, Sara Jonasson

Anmält förhinder: Yngve Svensson, Markus Svensson

1. Christa hälsade välkomna och öppnade mötet.
2. Bo Holgersson valdes till justerare.
3. Föregående protokoll godkändes.
4. Övergripande uppdatering
Möjlighet att komplettera ansökan om stöd stängs helt och hållet den 21/10 2015. EON/One Nordic har börjat skicka ut markupplåtelseavtal till berörda fastighetsägare i Silpinge gällande deras projekt att gräva ner luftledningen mellan Silpinge och Värmansmåla. Vår ambition är fortfarande, trots att beslut om stöd blivit uppskjutet, att samförlägga med EON. Bosse har pratat med nyinflyttade. Arbetet med att få nya medlemmar fortsätter alltså.
5. Föreningens ekonomi
 - Carina tar fram en övergripande likviditetsbudget som biläggs ansökan innan 21/10
 - Lånelöfte finns nu, även detta biläggs ansökan.
 - Fem stycken inbetalningar av medlemsavgiften saknas, dessa är fakturerade.
 - Kostnad som väntar är fakturan för Stellan S konsultarvode, samt annonseringskostnad för annons kopplat till upphandlingen
 - Ansökan om momspliktiga tjänster. En ansökan med ett förslag till modell där föreningen tillhandahåller momspliktiga tjänster är under arbete. Ett exempel på modell är att föreningen tecknar avtal med en elfirma som kan utföra inkoppling/installation av utrustning som krävs i bostäderna för att varje hushåll ska kunna använda fibernätet på önskat sätt. Fakturering av dessa arbeten går sedan via föreningen, och på så vis tillhandahåller föreningen en momspliktig tjänst. Ett definitivt beslut kring hur denna modell bör se ut skjuts upp, men ambitionen kring momspliktighet och förslaget i stora drag kvarstår.
6. Beslut om infomöte
Styrelsen beslutade att ha ett informationsmöte för alla föreningens medlemmar under vecka 41, 5-9/10 2015. Förhoppningsvis kan även vår kommunikationsoperatör medverka då och presentera information om deras roll i det hela.
7. Beslut om ny betalning från medlemmarna
För att täcka kostnader för bland annat konsultarvode beslutades att ytterligare en inbetalning från medlemmarna ska tas in. 2000 kronor per medlem faktureras efter infomötet i oktober. På mötet informeras om den kommande betalningen.
8. Hemsidan
Denna kräver ett konstant arbete för att ajourhållas. Alla i styrelsen tar en titt på hemsidan för att se om något är inaktuellt. Ändringar meddelas webmastern via e-post till Markus.

9. Övrigt

Möjligheterna att fiberföreningen deltar i sopföreningens fest i november ska undersökas.

10. Nästa möte hålls tisdagen den 22/9 kl 19 i Kvarnen.

.....
Christa Nordin
Ordförande

.....
Bo Holgersson
Justerare

.....
Sara Jonasson
Tillfällig sekreterare