

## Protokoll styrelsemöte 2019-02-19

Protokoll fört vid Ringamåla Fiber Ekonomisk Förenings styrelsemöte 2019-02-19

Plats: Hos Jens i Långeboda

Närvarande:

- Jens Svensson
- Marie Algotson
- Pia Ekenskog
- Tore Bengtsson
- Simon Gustafsson
- Nils-Erik Svensson

### §1 Mötet öppnas

Jens Svensson förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

### §2 Utse mötessekreterare

Till mötessekreterare valdes Nils-Erik Svensson.

### §3 Utse protokolljusterare

Till protokolljusterare valdes Tore Bengtsson.

### §4 Genomgång av föregående protokoll

Ysnamåla 1:15 **Tore** kollar läget före den 28/2. Därefter kopplas kunden bort i noden.

Markupplåtelseavtal för Högaböke 1:4 bör kompletteras med Mattias grävning. Nytt förslag lämnat till Per-Ove. **Tore** göre ett nytt försök att få detta påskrivet.

### §5 Kassörens rapport

Pia lämnade en ekonomisk rapport

- I kassan finns 622 kronor.
- På banken finns 273 982 kronor.
- På fasträntekonto hos banken finns 600 000 kronor.
- Kundfordringar 7 352 kronor

Kundfordringar består av några obetalda nätavgifter och medlemsavgifter. **Pia** skickar betalningspåminnelse till dessa.

Balansrapport finns hos Pia och Nils-Erik.

### §6 Planera årsmötet

Pia gick igenom balansrapport och förslag till årsredovisning. Denna godkändes och skrevs under.

## Protokoll styrelsemöte 2019-02-19

Tidpunkt för årsmötet bestämdes till den 11 april kl 19:00 i Bydegården Högaböke.

**Jens** skickar ut kallelse med dagordning.

**Marie och Pia** ordnar förtäring. Frallor, etc.

I tur att avgå ur styrelsen är Tore Bengtsson, Simon Gustafsson och Anders Karlsson. **Jens** kontaktar valberedningen, så att de förbereder för årsmötet.

För att locka folk till årsmötet, beslutades att lotta ut följande bland de medlemmar som kommer

- 3 stycken nätavgifter vid nästa fakturering (avser år 2019)
- 3 stycken medlemsavgifter vid nästa fakturering (avser år 2020)

Detta bör framgå tydligt av kallelsen (**Jens**)

### §9 Ev. försäljning och avveckling Ringamåla fiber

Tore och Nils-Erik har träffat KEAB för att diskutera en eventuell försäljning av vårt fibernät. De är intresserade av att köpa det och har gett oss ett preliminärt bud.

Tore och Nils-Erik har också haft kontakt med Halasjö fiberförening, eftersom de redan har beslutat att sälja sitt nät till KEAB. Denna process pågår hos dem och vi har fått löfte om att få fortlöpande information från dem om hur det går och vad som behöver göras.

Vi har också skickat en prisförfrågan till Telia, eftersom de också har visat intresse av att få köpa vårt nät. **Nils-Erik** stöter på så att vi får ett pris från dem innan årsmötet.

En enig styrelse beslutade att till årsmötet lägga fram ett förslag till försäljning och att styrelsen får i uppdrag att genomföra detta. Information om denna punkt bör också framgå tydligt på kallelsen till årsmötet (**Jens**).

Förslag ska också läggas fram till årsmötet, att om styrelsen får mandat att sätta igång en försäljning, så skall eventuell inkoppling av nya kunder stoppas from årsmötet. Nya kunder får då vänta tills en ny köpare tagit över.

**Pia** fick i uppdrag att ta fram en grov försäljningskalkyl och stämma av denna med vår revisor.

### §8 Övriga frågor

#### Intyg om huvudman

Begärt av Sparbanken. Gicks igenom av Pia och fylldes i.

#### Batteritest

Planeras in den 16/3 kl 10-12. **Jens och Tore** ansvarar för detta. **Nils-Erik** skickar ut info om detta några dagar innan.

#### Fiberfest

En fiberfest var planerad att ordnas för att fira att vårt nät varit igång i 5 år. Pga punkt 7 ovan skjuts denna framåt och blir eventuellt en "gravölsfest" istället.



## **Protokoll styrelsemöte 2019-02-19**

### **§9 Mötet avslutas**

Då inga andra frågor fanns förklarade Jens mötet avslutat.

Vid protokollet:

Nils-Erik Svensson

Justeras:

Jens Svensson

Tore Bengtsson

Ordförande