

Protokoll styrelsemöte 2011-12-16

Protokoll fört vid Ringamåla Fiber Ekonomisk Förenings styrelsemöte 2011-12-16.

Plats: Hos Pia i Pieboda

Närvarande:

- Lennart Olofsson
- Pia Ekenskog
- Nils-Erik Svensson
- Tore Bengtsson
- Anders Karlsson

§1 Mötet öppnas

Lennart Olofsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat

§2 Mötessekreterare

Till mötessekreterare valdes Nils-Erik Svensson.

§3 Protokolljusterare

Till protokolljusterare valdes Pia Ekenskog och Anders Karlsson.

§4 Extra stämma - Årsstämma

På grund av stadgeändringar måste vi kalla till en extra stämma en månad före ordinarie årsstämma. Beträffande orsaken till extrastämman se paragraf 6 nedan.

Punkter som skall tas upp på extrastämman är följande

1. Stadgeändring
2. Ändring i fastighetsavtalet
3. Allmän info
4. Övriga frågor

Extra stämman bestämdes till 2012-01-10 kl 18:30 i Bygdegården Högaböke.

Lennart ansvarar för att kallelse går ut till samtliga medlemmar.

Nya versioner av stadgar och fastighetsavtal skickas ut så fort Companion godkänt dem.

Datum för årsstämman bestämdes till 2012-02-14 kl 18:30 i Bygdegården Högaböke.

Lennart ansvarar för att kallelse går ut till samtliga medlemmar.

§5 Bidragsstatus

Kommunen

Bidragspengar (5000 kr per ansluten fastighet) är nu reserverade för oss. Vi får dem utbetalda nästa år när alla avtal med entreprenörer är undertecknade.

Sparbanken

De skulle ha ett styrelsemöte 13/12 där beslut skulle tas. Vi vet inte resultatet ännu. **Pia** kollar upp detta.

Länsstyrelsen

Det förskott vi har fått på 250.000 kr från länsstyrelsen skall flyttas över till ett konto med högre ränta. **Pia** fixar detta.

Protokoll styrelsemöte 2011-12-16

§6 Stadgeändringar och avtalsändringar

Efter att vi fått besked från skatteverket om att de inte tillåter oss att hantera momsen fullt ut, så har vi träffat Companion i Växjö och diskuterat hur vi går vidare. Companion har hjälpt ett antal föreningar i Kronoberg med bredbandsfrågor.

Problemet som de ser det är att vi inte tydligt nog i våra stadgar och avtal talar om att föreningen kommer att tillhandahålla en tjänst i form av ett nergrävt fibernät och att vi kommer att ta betalt, i form av en nätavgift, för detta av medlemmarna.

Rådet från deras sida är att korrigera våra stadgar och avtal och sedan ompröva vår ansökan till skatteverket.

På mötet ändrade vi stadgarna och fastighetsavtalen efter de mallar vi fått från Companion. Nils-Erik gör beslutade ändringar och skickar ut till styrelsen.

Dessa skall även skickas till Companion för synpunkter innan vi skickar dem till skatteverket. Companion kommer också att hjälpa oss med texten i den omprövning vi skall göra.

Tidigare tog vi ju hjälp av jurist från LRF-konsult för att se över våra stadgar, avtal och svar till skattemyndigheten. De tyckte då att allt såg ok ut.

Vi tycker att de borde upptäckt de fel vi hade och bestämde därför att skriva till LRF-konsult och tala om att vi inte är nöjda med deras hjälp och begära att få det arvode vi betalade återbetalt. **Pia** fixar detta.

Vi fick också en mall för markupplåtelseavtal från Companion. Vi delegerade till **Jens** att jämföra detta med vårt markupplåtelseavtal.

§7 Informationsblad

Det är dags för ett nytt informationsblad som bör innehålla bl.a. följande

- Momssituationen – stadgar o avtal
- Kommentarer till felaktigheter i tidningsartikel i Sydöstran
- Extra stämma – varför
- Ordinarie stämma
- Kabos beslut
- Kommunens bidrag
- Bankens bidrag
- Avtal med Kreab
- Bygdegården bidrag

§8 Övrigt

Fastighetsavtal

Rutan för att markera om man önskar rotavdrag bör läggas in i fastighetsavtalet om vi ändå skall ändra det. Detta eftersom anslutningsavgiften medger rotavdrag om så önskas.

§9 Mötet avslutas



Protokoll styrelsemöte 2011-12-16

Lennart Olofsson förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Nils-Erik Svensson (sekreterare)

Justeras:

Lennart Olofsson (ordförande)

Pia Ekenskog (protokolljusterare)

Anders Karlsson (protokolljusterare)