

## Protokoll styrelsemöte

Datum 2017-05-07 kl 18.00  
Plats Nya Dala  
Närvarande Carl-Eric Gabrielsson, Mariette Wilhsson, Agneta Tilly, Mikael Svensson, Roland Nilsson, Andreas Fahlgren och Anders Johansson.

### Ärenden

1. **Mötets öppnande**  
Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar styrelsemötet.
2. **Justerare**  
Till justerare för dagens möte väljs Mikael Svensson.
3. **Föregående mötesprotokoll**  
Protokoll från styrelsemötet 2016-11-24 godkänns och läggs till handlingarna.
4. **Rapporter**
  - A. **Möte med ElTel den 5 december 2016**  
Se punkt 5
  - B. **Nycklar och nyckelförteckning**  
Föreningen har nu ett antal nycklar till de olika skåpen. Alla nycklar lämnas till Anders som märker upp dem. Därefter ska nycklarna finnas hos följande enligt listan:
    1. El Tel
    2. Carl-Eric
    3. Anders
    4. Roland
    5. Mariette
  - C. **Komplettering av fyllning i skåp**  
En komplettering av fyllning av lekakulor gjordes under hösten och samtliga skåp är nu ”säkrade”.

#### **D. Rutin vid felanmälan**

Med anledning av de störningar som förekommit måste en rutin skapas för hur felanmälan ska ske. I vilka fall det ska vara den enskilde som kontaktar sin operatör och i vilka fall det är föreningen (styrelsen) som gör felanmälan. Agneta tar i samråd med Anders fram ett förslag på lathund för felsökning och felanmälan som kan tas upp på årsmötet och publiceras på föreningens hemsida.

#### **5. Garantitid för anläggningen**

EITel överlämnade den 5 december 2016 dokumentationen över fibernätet till föreningen och därmed börjar garantitiden som är 2 år att gälla. Det innebär att föreningen från den 5 december 2018 måste teckna ett serviceavtal i de fall det inträffar störningar.

#### **6. Föreningens ekonomi**

Ett preliminärt årsbokslut har tagits fram. En diskussion om avskrivningar kommer att tas upp med revisorn innan bokslutet fastställs. Det lämnas till föreningens revisorer före årsmötet.

#### **7. Medlemsförteckning**

I samband med avbrottet och felanmälningar har det framkommit att olika medlems/kundlistor har funnits hos EITel och Telia. Det råder fortfarande lite oklarheter och en ny kontakt med EITel tas under året för att justera listorna. Vid ägarbyte är det viktigt att vi får in uppgifter om nya ägare.

#### **8. Årsmötet 2017**

Årsmötet kommer att hållas den 15 juni kl 19.00 i Församlingshemmet Dala. Kallelse skickas per mail eller brev till alla medlemmar ca 3 veckor före. Styrelsen går igenom förslag till verksamhetsberättelse och ger ordförande och kassör i uppdrag att färdigställa bokslutet efter kontakt med revisorn.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att föreslå årsmötet att fastställa årsavgiften till 300 kr/medlem för år 2017.

#### **9. Övriga frågor**

När garantitiden upphör i december 2018 ska föreningen teckna ett serviceavtal. Styrelsen bör i god tid kontakta andra föreningar inom Falköping som finns inom Paraplyföreningen och efterhöra vilka erfarenheter som finns eller om det finns möjligheter till samarbete.

#### **10. Nästa styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte hålls i anslutning till årsmötet den 15 juni 2017 kl 18.00 i Församlingshemmet Dala.

#### **11. Mötet avslutas**

Ordförande avslutar mötet.

Sekreterare

Agneta Tilly

Ordförande

Carl-Eric Gabrielsson

Justerare

Mikael Svensson