

Blästadsgatans fiberKOAX-förening

Styrelsemöte 2016-08-30

Närvarande: Nils-Olof Bromée, Göran Magnusson, Arne Larsson.

1. Nils-Olof hälsade välkomna och öppnade mötet.
2. Föreningens kassör Jan Sundin meddelade oväntat övriga i styrelsen och valberedningen, strax efter årsmötet den 2 mars 2016, att han avsäger sig rollen som kassör.

Detta försatte föreningen, styrelsen och valberedningen i en mycket besvärlig situation. Styrelsen behöver ovillkorligen, av driftsäkerhetsskäl och enligt stadgarna, vara minst 3 styrelseledamöter och ha en utpekad kassör med ansvarskänsla. Ordföranden påpekade omedelbart – den 6 mars för valberedningen behovet och uppmanade denna att söka efter och föreslå ny kassör. Ordföranden upprätthöll och skötte kassörens uppgifter som bland annat innebar anskaffning av behörighet och hantering av konto hos Nordea, inhämtning av årsavgifter från föreningens icke Gruppavtalsmedlemmar samt föreningens deklaration till Skatteverket.

Då inget förslag på ny kassör inkommit efter en månad påmindes valberedningen i mail den 4 april om det skriande och omedelbara behovet av en lämplig villig kassör. En stabil lösning behövdes snarast för att inte viktiga uppgifter skulle komma i kläm och hela föreningens existens äventyras. Ordföranden och sekreteraren i styrelsen övervägde att kalla till extra årsmöte men hoppades i det längsta på en smidig och bra lösning genom valberedningens försorg. Vi framhöll valberedningens ansvar och menade att det inte var korrekt att vi i styrelsen skulle föreslå och utse ny kassör.

Strax efter den 27 maj, då ytterligare en påminnelse gått till valberedningen, meddelade valberedningens Rickard Walldén att man kontaktat Arne Larsson Bg 88 och att han tackat ja till uppdraget som föreningens kassör. Underhandskontakt togs av ordföranden med Arne som uttryckte sig positiv.

Arne orienterades om uppdragets innehåll under sommaren och kallades till detta första styrelsemöte efter årsmötet. En mer detaljerad genomgång av kassörens uppgifter genomfördes. Det framkom att Arne inte är någon rutinerad/professionell ekonom men att han ändå är beredd att göra så gott han kan för att lösa uppgifterna. Introduktion och stöd från ordföranden och sekreteraren utlovades.

En uppgiftsfördelning för styrelsen och "Firma Nisse" har tidigare genom underhandskontakt ordförande – sekreterare tagits fram – Bilaga 1. All kommunikation mellan samtliga berörda i processen kring kassörsavhoppet och ersättning med ny kassör har skett via mail och

finns sammanställd och tillgänglig på begäran för intresserade medlemmar.

3. Föreningens styrelse (ordförande och sekreterare) accepterar valberedningens förslag på ny kassör och hälsar Arne Larsson välkommen i gruppen.

Beslutades att Jan Sundin fråntas samtliga behörigheter på föreningens kontonummer 416 60 78-8 på Nordea och inte längre är föreningens företrädare.

Beslutades att Arne Larsson tilldelas fullständiga behörigheter på föreningens kontonummer 416 60 78-8 på Nordea och med omedelbar verkan blir föreningens företrädare.

Beslutades att föreningens ordförande/firmatecknare/företrädare Nils-Olof Bromée tillsänder Nordea nödvändigt underlag för ersättning av Jan med Arne.

4. Nils-Olof i rollen som "Firma Nisse" meddelade att Gruppavtalet med ComHem löper på i god ordning och att det från och med kvartal fyra 2016 fått ytterligare två nya medlemmar. Medlemsantalet blir nu 64 – att jämföra med ursprungsantalet som var 57. Före årsskiftet 2016/17 ska avtalet med ComHem sägas upp eller förlängas i någon form. "Firma Nisse" meddelade att denna kommer att jobba på detta under hösten.

5. Styrelsen konstaterade att inga anmälningar om driftstörningar i fiberKOAX-systemet inkommit.

6. Mötet avslutades.

Vid pennan
Sekreterare

Justerat
Ordförande

Göran Magnusson

Nils-Olof Bromée

Bifogas: Bilaga 1 – Uppgiftsfördelning FiberKOAX-föreningens styrelse.

Ett signerat protokoll finns arkiverat hos sekreteraren.

Uppgiftsfördelning FiberKOAX-föreningens styrelse

Fastställt av befintliga styrelseledamöter 2016-03-21 att gälla tills vidare. Kan vid behov justeras/utvecklas av styrelsen.

Ordförande

- I alla avseenden vara ett stöd för sekreteraren, kassören och ”firma Nisse”.
- Ta initiativ till styrelsemöten och årsmöten och föreslå dagordning.
- Planera och informera om verksamheten i stort – internt och externt.
- I samverkan med kassören hantera och administrera föreningens bankkonton och vara en av föreningens två firmatecknare.
- I samverkan med kassören ansvara för föreningens kontakter med och redovisning för Skatteverket.
- Medverka vid trivsamma styrelsemöten (inplanerade efter samråd) ca 3 ggr/år.
- Medverka vid trivsamt årsmöte (”examensdag”) en(1) gång/år.

Sekreterare

- Skriva Kallelser och Protokoll (efter samverkan i styrelsen) till/från alla möten.
- Under december månad (före den 10:e) läsa av, registrera och för styrelsen redovisa elenergiförbrukning och kostnaden för denna.
- Medverka vid trivsamma styrelsemöten (inplanerade efter samråd) ca 3 ggr/år.
- Medverka vid trivsamt årsmöte (”examensdag”) en(1) gång/år.

Kassör

- Ha den övergripande kontrollen och det övergripande ansvaret på föreningens ekonomi och efter revision kunna redovisa denna vid årsmöte i mars. (som t.ex. ett kassaboksutdrag).
Föreningens ekonomi består (endast) i:
*Inkomster: Årsavgifter för föreningens medlemmar, Har länge varit 101*110 kr.*
Utgifter: Elkostnader för tre förstärkare inom området. Försäkringskostnader för systemets koaxdel, Arvode till styrelseledamöter, Smärre bankkontoavgifter.
Särredovisat: Gruppavtalet särredovisat av ”Firma Nisse”.
- Infordra inkomsterna och betala utgifterna till/från föreningens grundkonto 416 60 78 – 8 ... och hålla koll på/reglera/justera saldot.
- Helt ansvara för plusgirokontot Nordea 416 60 78 – 8
- I samverkan med ordföranden hantera och administrera föreningens bankkonton och vara en av föreningens två firmatecknare.
- I samverkan med ordföranden ansvara för föreningens kontakter med och redovisning för Skatteverket.
- Medverka vid trivsamma styrelsemöten (inplanerade efter samråd) ca 3 ggr/år.
- Medverka vid trivsamt årsmöte (”examensdag”) en(1) gång/år.

”Firma Nisse”-uppdrag

- Hantera och redovisa Gruppavtalet i alla avseenden.
- I samråd med styrelsen och medlemmarna förhandla och besluta om avtalsförlängningar.
- Helt ansvara för plusgirokontot Nordea 734 224 – 9

Valberedning

- Ha ansvaret för att styrelsen kontinuerligt är försörjd med kompetenta och ansvarskännande: ordförande, sekreterare och kassör.