

Protokoll från Styrelsemöte den 22 november 2017.

Närvarande:

Ordförande Nils-Olof Bromée
Kassör Arne Larsson
Sekreterare Martin Östlund
Styrelseledamöter Mattias Fransson och Erik Freiholtz
Styrelsesuppleant Marcus Majewski

1. Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade närvarande välkomna. Styrelsen konstaterade att kallelsen skickats ut i god tid för mötet och att förslaget på dagordning godkändes.

2. Dagsläget i verksamheten

Året har varit turbulent och arbetsamt för Nisse men under god kontroll. Medlemsantalet har stigit till 102 medlemmar. Två har hört av sig och flaggat för att de helst vill gå ur föreningen då de tillgodoser sina kommunikationsbehov på annat sätt.

Alla 74 hushåll i gruppavtalet har nu signerat det nya avtalet för nästa 3 årsperiod.

Ett par medlemmar har upplevt kortare störningar i sina kommunikationstjänster (telefoni & bredband) men sammantaget upplevs tjänsterna från ComHem fungera väl.

I början av 2018 kommer en representant från ComHem att hålla undervisning i Tivo-systemet. Ca 13 medlemmar har visat intresse för att delta. Vidare samtal mellan Nisse och ComHem för när & var detta kommer att ske.

Det är sedan november 2017 möjligt att betala avgiften för gruppavtalet på årsbasis.

3. Dagsläget ekonomi

Arne rapporterar att ekonomin är på goda fötter och under kontroll. Föreningen har bland annat fått en återbäring på sin försäkring hos Länsförsäkringar på 518 kr. *“Vi gick med vinst och eftersom vi ägs av våra kunder delar vi med oss av vår vinst till dig som är försäkringstagare.”*

4. Övrigt i stort

a) Mattias Fransson och Erik Freiholtz ställer frågan om varför FiberKOAX-föreningen existerar, bör det inte räcka med att Blästadsgatans Samfällighetsförening är avtalspart med ComHem och tar in avgifter från gruppanslutna medlemmar. Svårigheter behöva rekrytera till styrelsen för båda föreningarna togs även upp. Nisse svarade att strukturen är ärvd sedan länge, och att det under åren ändå har fungerat så pass väl att det inte funnits någon anledning till att ändra detta ... men om nya styrelsemedlemmar är intresserade att jobba för en förändring så har Nisse inget att invända.

Beaktas måste att Samfällighetsföreningen är till för alla hushåll, medan FiberKOAX-föreningen är valfri att bli medlem i. Tillägger även att det är mycket arbete i båda föreningarna varför det är en fördel att den belastningen delas på två styrelser.

Styrelsen beslöt att termen "Firma Nisse" ersätts med "avtalsansvarig" för att minimera riskerna för feltolkning att detta på något sätt skulle vara en enskild firma/företag vid extern kommunikation och för medlemmar som inte är bekanta med termen sedan tidigare.

Med det nya gruppavtalet som Nisse förhandlat fram med ComHem så har alla anslutna medlemmar möjlighet till att få nya bredbandsmodem ifall de upplever störningar eller dålig hastighet med sina nuvarande modem från ComHem.

Samtliga styrelsemedlemmar deklarerade sig införstådda med innehållet i distribuerat dokument "Uppgiftsfördelning FiberKOAX-föreningens styrelse" (Bifogas som bilaga). Ingen hade något att invända och samtliga tar sig an uppgifter enligt detta.

Medlemmar som tidigare varit oroliga för ComHems likviditet kan koppla av. Företagets aktie har gått upp drygt 125% senaste året ... och detta på inte sätt från någon låg nivå.

5. Val av kassör

Nuvarande kassör Arne Larsson har tidigare meddelat att han ställer upp som kassör enbart under 2017 p.g.a svårigheterna att rekrytera personer till styrelsen. Behovet av en ny kassör från 2018 är därför stort.

Styrelsen frågar suppleant och ledamöter om någon av dessa vill axla rollen som kassör för 2018. Mattias Fransson åtar sig uppdraget och styrelsen kommer att önska och föreslå honom som kassör för 2018.

Mattias flaggar för att han gärna utvärderar rollen under 2018 för att få bättre förståelse för vad det innebär.

Styrelsen beslöt att Nils-Olof Bromée, Arne Larsson och Mattias Fransson, samtliga tre, med omedelbar verkan, är firmatecknare var för sig.

6. Övriga frågor

Kassör Arne Larsson gav förslag på en höjning av avgiften som för närvarande är 110kr. Högre elkostnader för fiberkoaxnätet, höjda försäkringsavgifter och höjda arvoden är motiveringen.

Arvodet för styrelsens medlemmar, på senaste årsmöte höjt från 500 kr/år till 900 kr/år, diskuterades och vi anser att suppleantarvodet bara ska vara hälften av ordinarie styrelseledamöters.

7. Nästa möte

Styrelsemöte Tisdag 30/1 2018

Styrelsemöte Tisdag 27/2 2018

Årsmöte Onsdag 14/3 2018

8. Ordföranden tackade för väl genomfört möte och vi avslutade detta i gott samförstånd.

Martin Östlund

Martin Östlund

Sekreterare

Med bläck undertecknat original arkiveras hos föreningens sekreterare.

Bilaga se nästa sida.

Nils-Olof Bromée

Nils-Olof Bromée

Ordförande

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 ”avtalsansvarig”.
- 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 ”Avtalsansvarig”.
- 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.

Avtalsansvarigs 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.