

Protokoll från styrelsemöte 2019-02-13

*Närvarande: Nils-Olof Bromée Bg 96 (ordförande), Rigmor Moberg Bg 2 (kassör),
Ragnvi Andersson Bg 3 (sekreterare).*

1. Mötets öppnande.

Nils-Olof hälsade de nya ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Föregående mötens protokoll.

Senaste möte var årsmötet den 14 mars 2018. Ingen hade någon fråga eller erinran gällande innehållet varför detta lades till handlingarna.

Senaste styrelsemötet genomfördes den 27:e februari 2018. Ingen hade någon fråga eller erinran gällande innehållet varför detta lades till handlingarna.

3. Förstärkning av styrelsen

Dialog kring årsskiftet 2018/2019 mellan å ena sidan Nils-Olof och å andra sidan Rigmor och Ragnvi har resulterat i att båda ställer upp som styrelseledamöter. Rigmor som kassör och Ragnvi som sekreterare. Introduktionsmöten är genomförda och på detta styrelsemöte fastställdes att båda med omedelbar verkan går in i sina roller. Båda är också inställda på att fortsätta sina uppdrag under verksamhetsåret 2019 och eventuellt även under verksamhetsåret 2020. Valberedningen är informerad och har inte haft något att invända.

4. Verksamheten och läget

Nils-Olof, som under hela år 2018 upprätthållit rollerna som såväl ordförande, kassör och sekreterare, meddelade att verksamheten i alla avseenden har varit under fullständig kontroll och i god ordning. Det administrativa läget har dock varit stadgevidrigt och ansträngande och föreningens största svaghet och upprepade påminnelser till valberedningen har inte resulterat i någon lämplig lösning. Läget ser nu mycket lovande ut.

5. Behörigheter hos bank och skatteverket

Beslutades att

Ordföranden Nils-Olof Bromée fortsätter att hos skatteverket fullt ut företräda Blästadsgatans FiberKOAX-förening (802490-9742) och att enskilt vara dess firmatecknare och fullt ut ha alla behörigheter på föreningens två plusgirokonton 416 60 78 – 8 ("Baskontot") och 734 224 – 9 ("Gruppavtalskontot") hos Nordea.

Kassören Rigmor Moberg tillträder snarast möjligt att hos Skatteverket fullt ut företräda Blästadsgatans FiberKOAX-förening (802490-9742) och enskilt vara dess firmatecknare och fullt ut ha alla behörigheter på förenings plusgirokonto 416 60 78 – 8 ("Baskontot").

Ordföranden och kassören skall alltså vara firmatecknare var för sig.

Eventuellt tidigare angivna/registrerade personer som behöriga/firmatecknare skall utgå.

6. Motion om utredning om föreningssammanslagning

Med anledning av den motion som inkom till årsmötet 14 mars 2018 om utredning av sammanslagning av FiberKOAX-föreningen och Samfällighetsföreningen har framkommit att en sammanslagning inte är möjlig. Styrelsen bejakar detta och yrkar avslag på motionen. Förklaring/Motivation kommer att delges inför och på årsmötet.

7. Motion om att gruppavtalsverksamheten inte längre särredovisas

Med anledning av den motion som inkommit inför årsmötet 6 mars 2019 om att gruppavtalsverksamheten inte längre ska särredovisas, har ärendet i sin helhet behandlats i styrelsen. Styrelsen önskar en fortsatt särhantering och särredovisning och yrkar avslag på motionen.

Förklaring/Motivation kommer att delges inför och på årsmötet.

8. Driftstörningar under hösten/vintern.

Föreningens fiberKOAX-system har drabbats av kortvariga men upprepade och för vissa medlemmar ordentligt störande driftstörningar under hösten/vintern. ComHem säger sig ha jobbat intensivt med felsökning och har uppgivit att källan till problemen inte finns i föreningens koaxnät. Nils-Olof har bevakat och bevakar utvecklingen och trycker på när det gäller driftsäkerheten. Nils-Olof kommer också att jobba för att drabbade medlemmar får ekonomisk kompensation.

Kommunikation kring driftstörningarna kan läsas här:

<https://sites.google.com/site/nissebee3/driftstoerningar>

Webbplatsen rörande föreningens och ComHems fiberKOAX-system återfinns här:

<https://sites.google.com/site/nissebee3/firmanissehem>

9. Revision

Ordföranden meddelade att föreningens räkenskaper för 2018 är inlämnade till revisor Lars Bengtsson den 3 februari. Ingen återkoppling ännu.

10. Årsmötet mars 2019

Inbokat till onsdagen den 6 mars.

11. Nästa möte

Torsdagen den 21 mars klockan 18:30 hos Nils-Olof, Blästadsgatan 96.

12. Avslutning

Nils-Olof förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet
Ragnvi Andersson
Ragnvi Andersson
Sekreterare

Justerat
Nils-Olof Bromée
Nils-Olof Bromée
Ordförande

Protokolloriginalet med handskrivna underskrifter arkiveras hos sekreteraren.