

Skålleruds Fiberförening *Styrelsemöte 2023-02-21*

*Närvarande: Thomas Johansson, Caroline Falk; Stig-Åke Almqvist, Annika Karlsson och Bo Thorsenius
Alf Johansson för valberedningen
Adj Jörgen Eriksson Melleruds Kommun*



- **Inledning av styrelsemötet**

Mötet öppnades av Thomas. Dagordningen godkändes och föregående mötesprotokoll godkändes.

- **Uppföljning av föregående protokoll:**

Christer har bokat ett möte med Melleruds kommun den 8 mars om anslutning av kommunala tomter i Sundserud. Thomas, Caroline och Christer deltar på mötet.

Bo och Christer har varit i kontakt med Anders Kihlberg och kommit överens om att föreningen får sätta upp ett switchskåp på utsidan av en förrådsbyggnad.

Christer har kontaktat Tegab för offert.

- **Valberedningen**

Inga avsägelser från styrelsen, samtliga ledamöter kvarstår ett år.

Val av ordinarie revisor och revisorssuppleant

- **Ekonomi**

Caroline redovisade de senaste kostnaderna och den ekonomiska ställningen för föreningen. Ekonomin se stabil ut.

Caroline har öppnat ett placeringskonto i Dalslands Sparbank med 1,35% ränta, inga avgifter och fria uttag.

- **Markupplåtelseavtalen.**

Annika har skapat en kartbladsindelning över fibernätet bestående av 134 kartblad i skala 1:4000.

Caroline och Thomas jobbar undersöker vilken programvara som kan användas för registerhantering och fillagring.

- **Nodhuset.**

Stig-Åke redogjorde för statusen i Nodhuset. Larmet är installerat, avtal ska tecknas med väktarföretag om utryckning vid larm. Stig-Åke är administratör i systemet. Fasta koder har Stig-Åke, Thomas samt Lars och Linus på Tegab. Tillfälliga koder delas ut av administratören.

Beslut:

Befintligt lås till nodhuset byts ut, Stig-Åke ansvarar. Utöver Stig-Åke läggs Thomas in som administratör i larmsystemet.

Från förra protokollet. Christer och Jörgen har i uppdrag att ta fram förslag på dokumentskåp.

- **Nya medlemmar**

Inga förfrågningar har inkommit.

- **Nytt projekt med ansökan till PTS**

Christer och Stig-Åke har identifierat fastigheter/byggnader som ska vara sökbara för PTS-stöd. Det rör sig om ca 200 byggnader. Listan med dessa byggnader har skickats in till Västra Götalandsregionen.

Ansökningsperioden hos PTS startar 17 maj och pågår till 28 augusti. Innan en ansökan kan lämnas in måste styrelsen göra ett arbete med att bedöma vilka byggnader som kan ingå i ett lämpligt projekt. Såväl kommunen som Västra Götalandsregionen kommer att få yttra sig hur angelägna projekten är.

- **Föreningsstämma söndag 12/3-23**

Bokningen av föreningshuset klar, tekniker kommer att finnas på plats. Styrelsen träffas en timma innan, kl 10:00. Thomas och Caroline tar med sig dator. Annika tar sekreterarskapet.

Årsredovisningen med förvaltningsberättelsen ska skrivas under av styrelsen, Caroline påminner Pineskär.

Valberedningen kontaktar Roland Björndahl och föreslår honom som ordförande för föreningsstämman.

Från förra protokollet.

- **Informationspunkter**

- Telia kommer att ändra förutsättningarna för att ha telefoni via Triple Play. Den nuvarande uppkopplingsmöjligheten via IP telefon kommer att ersättas med ett gratis SIM-kort som är uppkopplingsbart via routern. Information finns på hemsidan.
- Många medlemmar har frågat om hur man kan få text-TV funktionen att fungera. Det är en inställning som behöver göras via fjärrkontrollen. Information finns på hemsidan

- **Nästa styrelsemöte**

Tidpunkt för konstituerande styrelsemöte bestäms i samband med föreningsstämman.

Thomas Johansson ord

Sammanfattat av Annika