

Protokoll fört vid styrelsemöte i Grövelfiber Ekonomisk förening
den 25 februari på Storsätra Fjällhotel.

Närvarande: Lars Eriksson, Anders Persson, Mats Sjöstrand och Hans Segerhjelm.
Adjungerad Göran Salmonson

1. Mötet öppnades av Anders Persson som hälsade de närvarande välkomna.
2. Hans S utsågs till att föra mötesprotokoll och Göran S utsågs att justera mötesprotokollet.
3. Mötet gick igenom och diskuterade det senaste avtalsförslaget från OU.
Hans S hade invändningar på begreppet Fastighetsägare då det både syftar på Grövelfiber som nätägare och våra medlemmars som fastighetsägare av sina resp. fastigheter. Mötet enades om att se till att, om möjligt rubriken i inledningen av avtalet blir adekvat. Vi måste vara noga med att tillse så vi inte skriver bort möjligheten att använda nätet för andra tjänster. Hans S talar med Joakim Holback om våra önskemål om alternativa tjänster samt söka reda ut om Telia vill försörja 4G master med fibermatning i Grövelsjöområdet.
4. Mötet enades om att mediaomvandlaren CPE boxen ska finnas att hämta hos Fjällbua. Lars E skriver en ny formulering till hur montera CPE och i de fall man inte tror sig om att göra det, kan kontakta Stråkens El.
5. Tidigare protokoll gäller som arbetsplan. Anders och Hans har lagt in Grövelfibers nät på Ledningskollen. Mötet resonerade att det var enklast att Grövelfiber betalar för utsättningar av vårt nät i området.
6. Årsmöteshandlingar, som kallelse, förslag till dagordning, verksamhetsberättelse och förslag till medlemsavgift samt styrelsearvoden tar Anders P hand om.
7. Mötet diskuterade avskrivning av Grövelfibers investeringar i nätet. Mats S föreslog avskrivning på 20 år, då det harmonierar med rådande skattebestämmelser. Kassören gick igenom några punkter med specifika poster i kostnadsredovisningen. Anders P och Mats S kollar med Per B om brostegar, skyddsfyllningar, avgrävda kablar och ledningar ingår i upphandlingen. Bortforsling av överskottsmassor efter grävningarna är upphandlat. Föreningen avstår från att omarbota projektet med nya bidragsansökningar för lönekostnader för projektledning.
Styrelsen föreslår vidare för beslut på årsmötet att inbetalda anslutningsavgifter i den mån de kan komma att överskrida föreningens faktiska investeringskostnader, betraktas som en skuld hos föreningen till medlemmarna för att användas till nätavgifter.
Kvarvarande och kommande fakturor från kommunen och vägverket tar Anders P och Arne N tag i. Vi har en fordran på kommunen för dragning av fiberslang längs Grövelsdalsvägen mellan noderna samt för skåp efter den samma.
Kringdata i Mora föreslås att via kommunens servicavtal stå för service och underhåll av föreningens nät. Mötet bedömde att vi inte behöver upphandla denna service. Hans S kollar detta med A Barke och med Kringdata.
Mats S tar kontakt med Hans Jemt på Länsförsäkringar för att teckna en försäkring som både täcker styrelsens ansvar och skador på nätet. Föreningens kassör Mats S sköter kostnadsredovisning till Länsstyrelsen.
Hans S tar med kassörens pärm till Håkan Daniels för revision.
8. Olika inloggningsuppgifter görs tillgängliga för flera i styrelsen.
Adsl stängs av i mars 2016 i vårt område.
9. Nästa möte bestämdes till den första april 10.30 på Storsätra Fjällhotell

Mötet avslutades

Vid protokollet

Tf Ordförande

Justeras

Hans Segerhjelm

Anders Persson

Göran Salmonson