**BO- fiber ek. för.**

Protokoll från ordinarie styrelsemöte (Styrelseprotokoll nr 01/2020)

**Plats:** Bäckaskogs Slott **Tid:** Den 23 januari 2020 kl. 19.00 till 20.30.

**Närvarande ledamöter:** Staffan Lundbom, Håkan Djerf, Hans Söderlind, Sofia Johnsson, Ove Ohlson, Jonas Lindh och Kjell-Åke Nilsson.

**Ej närvarande:** Anna Lundin.

**§ 1. Mötets öppnande**

Staffan Lundbom öppnar mötet.

**§ 2. Val av mötets sekreterare**

Till sekreterare vid mötet väljs Hans Söderlind.

**§ 3. Val av justeringsperson**

Till justeringsperson väljs Kjell-Åke Nilsson.

**§ 4. Fastställande av dagordning**

Mötet fastställer utsänd dagordning.

**§ 5. Föregående mötesprotokoll**

Föregående mötes protokoll godkänns.

**§ 6. Ekonomi**

Staffan redovisar resultat- och balansräkningar till och med november 2019. Resultatet på -246 tkr belastas av kostnader för abonnemang, som är vidarefakturerat under december. Ekonomin är god med likvida medel på ca 600 tkr.

**§ 7. Skanova, avtal fr.o.m. den 1 februari / styrelsebeslut**

Innan avtalet kan slutföras återstår bland annat att reda ut markavtal där nodhusen är placerade. Annars är lydelsen i avtalet klart och avtalet kommer att skickas till Staffan för underskrift när markavtalen är klarlagda. Avtalet kommer att gälla från den 3 februari 2020. Styrelsen beslutar att ge Staffan uppdraget att slutföra försäljningen av fibernätet och underteckna avtalet.

**§8. Teliaavtalet – teckning av nytt tjänsteavtal / styrelsebeslut**

Styrelsen beslutar att acceptera redovisat avtalsförslag gällande Telia Gruppanslutning daterat 2019-06-12. Vi bör klargöra mot Telia att avtaltiden börjar löpa först när samtliga anslutningar har fått den nya utrustningen installerad.

**§9 Styrelsens arbete efter överlåtelsen till Telia**

Efter överlåtelsen återstår ett digert arbeta med att informera om försäljningen till Skanova och det nya tjänsteavtalet med Telia. Andra frågor som ska hanteras är hur ofta styrelsen ska sammanträda, vilket fokus ska styrelsen arbeta med, vilka frågeställningar är viktiga etc?

**§ 10. Övriga frågor**

Inga övriga frågor noterades.

**§ 11. Nästkommande möte**

Tidpunkten för nästa möte bestämdes till 19.00 torsdagen den 6 februari 2020.

**§ 12. Mötets avslutande**

Ordföranden avslutar mötet.

**Vid protokollet:**

Sekreterare

**Justeras:**

Ordförande Justeringsperson