**BO- fiber ek. för.**

Protokoll från ordinarie styrelsemöte (Styrelseprotokoll nr 05/2019)

**Plats:** Bäckaskogs Slott **Tid:** Den 10 september 2019 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 Sofia Johnsson.

**§ 4. Fastställande av dagordning**

Mötet fastställer utsänd dagordning.

**§ 5. Föregående mötesprotokoll**

Föregående mötes protokoll godkänns.

**§ 6. Ekonomi, resultat- och balansräkningar per augusti 2019**

Staffan redovisar resultat- och balansräkning per augusti. Resultatet visar på ett överskott på 97 tkr före avskrivningar. Behållningen på företagskontot uppgår till 718 tkr och leverantörsskulder till 451 tkr.

**§ 7. Telia Company / Skanova – Vad hände – Vad händer? Information**

Fortfarande har vi inte fått någon förklaring till varför Skanova hoppade av avtalet. Allt tyder på att det var chefen för Cabel & Sites som stoppade affären. Har inget svar kommit senast idag kommer Staffan att skicka brev till Telias VD och koncernchef Johan Dennelind för att försöka få till stånd ett möte där vi förhoppningsvis kan få en förklaring.’

Det beslutades att vi avvaktar och ser vad som händer fram till nästa styrelsemöte och tar då beslut om hur vi ska gå vidare

**§ 8. Hur går vi vidare med utvecklingen av föreningen?**

Ett alternativ är att sälja till någon annan aktör. Staffan kommer att ta en kontakt med Olofströms Kraft för att pejla intresset.

Frågan kommer att vara en stående punkt på dagordningen i fortsättningen.

**§ 9. Utbyggnaden av nätet – förslag till samarbete med entreprenör.**

Ett förslag som kom fram var att vi bjuder in Eltel till nästa möte för att få deras syn på ett eventuellt samarbete.

**§10. Teliaavtal – teckning av nytt tjänsteavtal?**

Befintligt avtal som löper ut 2020-02-15 är prismässigt gynnsamt. Det är tveksamt om vi kan få ett lika bra avtal med någon av de andra aktörerna?

**§11. Statusrapport från hemsidegruppen**

Inget nytt att rapportera förutom att protokollet från senaste styrelsemöte ska publiceras. Även information om hur man går tillväga för att skaffa autogiro ska läggas upp.

**§ 12. Övriga frågor**

Inga övriga frågor noterades.

**§ 13. Nästkommande möte**

Tidpunkten för nästa möte bestämdes till 19.00 torsdagen den 17 oktober.

**§ 14. Mötets avslutande**

Ordföranden avslutar mötet.

 **Vid protokollet:**

 Sekreterare

**Justeras:**

Ordförande Justeringsperson