



Mötesdag, tid och plats	Vem
Söndag 2013-12-08 klockan 18.00 i Sockenstugan, Fjällsta	SiS Styrelsemöte
Deltagare	Kopiemottagare
Torbjörn Näslund, Magnus Kristoffersson, Ingegerd Näslund, Joakim Kålen, Mats Rihne Maria Bengtsdotter. Elisabeth Hansson, Richard Nilsson.	Lars Norrby, Lennart Berggren

1 Mötets öppnande

Ordföranden Torbjörn Näslund hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat

2 Val av justerare

Styrelsen utsåg Rickard Nilsson att justera protokollet.

3 . Fastställande av anbudshandlingar.

a) **Systemleverantör.** Efter diskussion om formuleringar i avtalet, beslutade styrelsen enhälligt att anta liggande anbudsunderlag.

b) **Markentreprenör.** Efter vissa kompletteringar av presenterat förslag, beslutade styrelsen enhälligt att godkänna anbudsunderlaget.

Joakim lägger ut anbudsunderlagen på Visma, senast fredag den 13 december, varefter anbudstiden är 31 dagar.

4. Info från entreprenörgrupp.

Stig Sundin och Jonas Kriström kommer att träffas onsdag 11 december, för att färdigställa anslutningspunkterna och rekommenderad grävningsträcka på kartan. Preliminär karta ska läggas ut på hemsidan, som ska namnges som just "Preliminär". Stig kontaktar Lars Norrby om detta.

5. Övriga frågor

Informationsbrev. Efter avslutat anbudsförfarande beslutade styrelsen att sända ut ett informationsbrev till medlemmarna. I detta brev ska bl a följande redovisas:

- * Utfall av anbudsförfarandet
- * Förfrågan gällande operatörsval
- * Påminnelse om medlemsavgift 2014.

6. Nästa möte

Mötet beslutade att förlägga nästa styrelsemöte till Sundsjö Sockenstuga, söndagen den 20 januari kl.18.00.

Vid pennan	Justerare
Ingegerd Näslund	Rickard Nilsson



Europeiska jordbrukets fonden för
landsbygdsutveckling: Europa
investerar i landsbygdsområden



Vid pennan	Justerare