




Mötesdag, tid och plats	Vem
Söndag 2012-12-09 klockan 17.30 i Sockenstugan, Fjällsta	SiS Styrelsemöte
Deltagare	Kopieremottagare
Elisabeth Hansson, Lars Norrby, Ingegerd Näslund, Joakim Kålen, Stig Sundin samt Lennart Berggren.	Magnus Mellgren, Peter Edling, Lars Olsson, Magnus Eriksson

Punkt	Rubrik/ Ärende / Fråga
1	Adresslistor: Utskick av informationsbrevet till "utbyboende" har ej sänds ut i Fanbyn, Tavnäs/Gålön. Totalt ca 60 personer. Beslutar att Elisabeth kontaktar Lars Olsson, för att höra om ev hjälp med utskick behövs i Fanbyn. Elisabeth, Stig och Ingegerd delar upp arbetsansvaret med fastighetslistorna för byarna.
2	Onlineanmälan: I dagsläget är 68 fastigheter registrerade. Beslutade att det är ett medlemskap per hushåll oavsett vilket antal fastigheter man äger.
3	Bokföringsprogram/Medlemsregister Inköpspriser för olika bokföringsprogram redovisades av Joakim. Elisabeth fick i uppdrag att kontrollera hur vida Handelsbanken kan bistå/sälja ett effektivt bokföringsprogram. Besked angående detta presenteras vid nästa styrelsemöte.
4	Medlemsläget Fortsatt kampanj! Byombuden ombeds "knacka dörr" och ta kontakt med ännu ej anmälda fastighetsägare.
5	Rapport från träff med ByNet 2012-11-26 (Lars N och Stig deltog) Lars och Stig redogjorde för mötet med Hasse Eriksson, ByNet. Kontraktsförslag har skickats till oss och finns i Dropbox under mappen. (04_Viktigt - OBS_KONDIFIELLT_ByNet_Samarbetsavtal)  ByNet_Fakta_2012.doc
6	Arbetsgrupper enligt modell ByNet Beskrivning av ByNets arbetsgång finns i dokument på Dropbox / Viktigt. I denna ingår följande grupper: <ul style="list-style-type: none">• Entreprenadgrupp



Punkt	Rubrik/ Ärende / Fråga
	<ul style="list-style-type: none">• Administrationsgrupp• Områdesansvariga <p>Mötet beslöt att styrelsen utser ansvariga i respektive grupper . Styrelsemedlemmar uppmanas att komma med förslag av personer till de olika grupperna. Lars N kontaktar ByNet ange vilka ansvarsområden respektive grupp skall ha.</p>
7	<p>Rapport från möte med Christer Tjäder, Telia 2012-12-05 (Lars N, Stig o Lennart deltog) Lars redogjorde för mötet med Telia. Efter att ha tittat på konkurrenterna och deras tjänster så är Telia den operatör som kan ge oss det vi vill ha ut av fibersatsningen. Exempel: Telia är den enda idag som kan leverera 5 TV-anslutningar per fastighet (AllTele kan leverera 1 TV per anslutning).</p> <p>Styrelsen kommer att delge Telia adresslistan och efter att dom har tittat på den så kommer man att skicka förslag till oss.</p> <p>Slutsats: Telia enda stora aktören med rätt sorts tjänster för våra anslutna medlemmar. <i>Om vi inte kan få eller väljer att inte söka bidrag så måste vi ta "marknaden" till oss. Telia är aktiva i området med kontrakt (fiber) i Fjällsta, för dialog med Pilgrimsstad i fiberfrågan för dom.</i></p>
8	<p>Alternativa vägar Bidrag med öppet nät alternativt överenskommelse med "stor aktör" utan bidrag (öppet/slutet) För och nackdelar diskuterades.</p>
9	<p>Bräcke fiber och SIS:s förhållningssätt i vissa frågor Medlemskap i Sv. Stadsnätsföreningen: Lennart redogjorde för det senaste mötet med Bräcke fiber, är det framkom ett förslag om att Bräcke Fiber bör söka medlemskap i Svenska Stadsnätsföreningen. Styrelsen SIS beslutar att gå emot förslaget om medlemskap då det framkommit att det endast är stora bolag och AB som är medlemmar i denna förening. (Ex. Stadsnätsföreningen är inte för abonnenten utan det är stora aktörer som är med där såsom stadsnät, operatörer, konsulter och övriga intressenter.)</p> <p>Så här skriver dom själva på sin hemsida <i>SSNf företräder sina medlemmars intressen hos myndigheter, EU-kommissionen, och andra relevanta forum genom lobbying och remissarbete. Syftet är att påverka direktiv, lagar och andra beslut som kan påverka medlemmarnas situation.</i></p> <p>Slutsats: ByNet är med i Bredbandsforum som i sin tur har dialog med Stadsnätsföreningen. Om man då har ByNet som samarbetspartner så har man en kanal in. Det innebär att man sparar 10.000: per år.</p>
10	<p>Fiberlots/Leader Mittland Lennart tar kontakt med Björn Hjortling för att få klarhet i hur regelverket gällande arvoden etc fungerar inom Leader Mittland .</p>



Punkt	Rubrik/ Ärende / Fråga	
11	Övriga frågor Stig Sundin påminde styrelsen om att i god tid före föreningens årsmöte ta kontakt med valberedningen för den händelse man inte fortsatt önskar inneha sitt styrelseuppdrag.	
12	Nästa möte Söndag den 6 januari. kl.17.30 i Sundsjö Sockenstuga.	
	Ingegerd Näslund Sekreterare Lars Norrby Justerare	Lennart Berggren Ordförande