



Mötesdag, tid och plats	Vem
Söndag 2013-08-25 klockan 18.00 i Sockenstugan, Fjällsta	SiS Styrelsemöte
Deltagare	Kopierottagare
Torbjörn Näslund, Lars Norrby, Stig Sundin, Ingegerd Näslund, Joakim Kålen, Elisabeth Hansson, Lennart Berggren, Magnus Kristoffersson, Rickard Nilsson, Maria Bengtsdotter	Karin G Grahnlöf,

### 1. Mötets öppnande

Ordföranden Torbjörn Näslund hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat

### 2. Val av justerare

Styrelsen beslutade att välja Lars Norrby att justera protokollet

### 3. Avstämning, föregående mötes protokoll

Joakim meddelar att han kontaktat Veronika Bäckman gällande löpande bokföring. Ärendet tas under detta möte upp under "Övriga frågor".

Information från Bräcke kommun gällande kommunens fastigheter diskuterades.

### 4. Avrapportering / information

#### Entreprenadgruppen

- Hur har medlemsvärningen gått? Entreprenadmöte fred 23/8, 10 personer deltog. Jonas Kriström deltog, han informerade om att tillgodogöra sig Skanovas avtal (som ännu ej är undertecknat), så måste medlemmen teckna ett avtal av leverantör.
- Tidplan; Prioriterat arbete är att avtalen tecknas och lämnas in till föreningen. ) Tillstånd för att få lägga kabeln i sjön. 3) Detaljerad beskrivning ska göras hur upp- och nedgångarna av kabel mellan sjö och land ser ut. 4) Vart går de i avtalen beskrivna tomtgränserna?  
**Beslöts** att tillämpa regeln att fastighetsägaren själv bestämmer var tomtgränsen går, till vilken föreningen skall gräva. Den punkten får dock inte vara belägen närmare hus än 3 meter.
- Fastighetsägaren borrar själv hål i vägg. Skanova levererar utrustningen till vilken fiberkabeln skall anslutas.
- Diskussioner gällande upphandling fördes.

#### Hur ligger vi till med avtalen i de olika grupperna? Fjällsta gör en plan för att dela ut och få avtalen påskrivna.

- **H/L:** 30 av 34 har skrivit på avtalen
- **Fanbyn:** Ytterligare fastighetsägare vid Ansjön har visat intresse.
- **Sörviken:** F n endast en som hoppat av. Avtalen utdelade till medlemmarna men alla ej inlämnade.
- **Marsätt/Samsta:** Avtalen har delats ut.
- **Tavnäs:** F n är 50% av de utdelade avtalen inlämnade. Ser inte att det ska bli några problem.
- Mötet beslöt att avtalen skall vara påskrivna senast den 22 september.



### Administrationsgruppen

- Markupplåtelseavtalet korrigeras enligt önskemål av styrelsen och Lars Norrby sänder det till Skanova för att kontrollera att innehållet godkänns av dem.

### 6. Övriga frågor

- Kassör: Veronika Bäckman säger ja till att ansvara för bokföring och bokslut för SIS. Timpris för hennes arbete är 450:-/tim. Joakim kollar med Else-Marie om denna tjänst måste upphandlas.
- Avtalsregler för anslutningsavtalet: Förtydligande text skrivs in i avtalsreglerna efter frågor från medlem.
- Aktivitetslistan kompletteras med nya punkter.

### 6. Nästa styrelsemöte

Nästa möte beslöt hållas söndagen 22 september kl.18.00. Joakim ordnar fika.

Vid pennan	Justerare
Ingegerd Näslund	Lars Norrby