



Mötesdag, tid och plats	Vem
Söndag 2014-02-16 klockan 18.00 i Sockenstugan, Fjällsta	SiS Styrelsemöte
Deltagare	Kopierottagare
Torbjörn Näslund, Magnus Kristoffersson, Elisabeth Hansson, Stig Sundin, Ingegerd Näslund, Joakim Kålen, Mats Rihne	Lars Norrby, Maria Bengtsdotter, Lennart Berggren, Richard Nilsson.

1 Mötets öppnande

Ordföranden Torbjörn Näslund hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat

2 Val av justerare

Styrelsen utsåg Magnus Kristoffersson att justera protokollet.

3 . Öppnande av anbud gällande systemleverantör

Styrelsen öppnade de två inkomna anbuden, genomförde den i anbudsunderlaget angivna viktningberäkningen, samt tog därefter **beslut** om vilken systemleverantör som tilldelades uppdraget. Torbjörn meddelar anbudsgivarna styrelsens beslut.

4. Beslut om process gällande hur skriva avtal med grävare och teknikleverantör

Beslutade att ta upp frågan vid nästa styrelsemöte.

5. Övriga frågor

Årsmöte

Beslutade att bestämma datum för årsmötet under nästa styrelsemöte.

Informationsbrev till medlemmarna kommer att sändas ut tillsammans med kallelsen till årsmötet.

Avtal, fastighetsägare

Beslöt att Stig kallar samman entreprenads gruppen och går igenom vad som gäller runt fastighetsavtal och ser till att avtal börjar skrivas.

6. Nästa möte

Beslutade att förlägga nästa styrelsemöte till Sundsjö Sockenstuga, söndagen den 2 mars kl.18.00.

Mats ordnar fika!

Vid pennan	Justerare
Ingegerd Näslund	Magnus Kristoffersson