

**BO- fiber ek. för.**

Protokoll från ordinarie styrelsemöte (Styrelseprotokoll nr 03/2019)

**Plats:** Norregård i Söndraby **Tid:** Den 21 mars 2019 kl. 19.00 till 20.00.

**Närvarande ledamöter:** Staffan Lundbom, Håkan Djerf, Hans Söderlind, Ove Ohlson, Rolf Jansson, Jonas Lindh och Kjell-Åke Nilsson.

**Ej närvarande:** Sofia Johnsson, Niklas Kraft och 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 Jonas Lindh.

**§ 4. Fastställande av dagordning**

Mötet fastställer utsänd dagordning.

**§ 5. Föregående mötesprotokoll**

Föregående mötes protokoll godkänns.

**§ 6. Ekonomi**

Ackumulerat resultat per 2019-03-18 uppgår till 139 tkr före avskrivningar. Likviditeten är god med en behållning på ca.700 tkr. I stort sett alla medlemsfakturor är nu betalda.

**§ 7. Avtal med Skanova – Planering för Skanovas övertagande**

Avtalets innehåll är godkänt av båda parterna. Komplettering ska göras med markavtalen, som skickas till Skanova under veckan. Skanova har inget krav på att ledningsrätter ska finnas. Nästa steg är att ta fram en plan för hur övertagandet ska gå till. En arbetsgrupp bildades som ska ta fram förslag på hur återbetalning till medlemmarna av den ersättning vi får från Skanova ska hanteras. Arbetsgruppen består av Staffan, Kjell-Åke, Hans och Jonas.

Information om läget med förhandlingarna ska läggas ut på BO-Fibers hemsida.

**§ 8. Statusrapport från markavtalsgruppen**

Tassemarken ska delas upp i byar för att underlätta genomgången. I Barum återstår två markavtal som inte är underskrivna. Om inte det löser sig med de här avtalen måste Skanova informeras. Det är viktigt att vi har fullständig transparens mot Skanova.

**§ 9. Statusrapport från hemsidegruppen**

Gruppen fortsätter arbetet med att lägga in protokoll, nya bilder och löpande information när behov finns. Information ska läggas ut om läget i förhandlingarna med Skanova. Även information om hur man går tillväga för att skaffa autogiro ska läggas upp.

**§ 10. Övriga frågor**

Årsmöte blir den 26 maj (Mors dag). Kallelse ska ske 4-6 veckor innan mötet Information om årsmötet ska även publiceras på vår hemsida.

**§ 11. Nästkommande möte**

Nästa möte bestäms till torsdagen den 25 april 2019 klockan 19.00 på Bäckaskogs Slott.

**§ 12. Mötets avslutande**

Ordföranden avslutar mötet.

Justeras:  
  
Ordförande

Vid protokollet:

  
Sekreterare

  
Justeringsperson