

Styrelsemöte TKF (interim styrelse) Protokoll
Föredragningslista 2012-02-26 kl 17:00-19:00
Plats: Tärby Hembygdsgård

§ 1 Mötets öppnande

Åke Jansson hälsar alla välkomna, närvarande: Åke Jansson, Linus Andrén, Mikael Lönnblad, Tommy Källmark, Krister Karlén, Lotta Liedberg, Jimmy Bergsten

§ 2 Kallelsen

Kallelsen godkänd av styrelsen

§ 3 Val av justeringsman

Dagens protokoll justeras av Lotta Liedberg

§ 4 Godkänna föredragningslistan

Styrelsen godkänner föredragningslistan

§ 5 Vad har hänt *medlemsansökningar / medlemsregister redovisning av kassören*
Mikael Lönnblad informerar om att TKF i nuläget har 85 registrerade medlemmar.
Högst anslutningsgrad är det i Komlösa för tillfället.

§ 5.1 Hur går vi vidare

Styrelsen beslutar att jobba vidare med att marknadsföra projektet genom att knacka dörr eller ringa grannar, som ännu inte är medlemmar, för att informera. Tommy Källmark och Mikael Lönnblad informerar i Komlösa. Lotta Liedberg, Christer Kalén och Jimmy Bergsten informerar i Tärby. Åke har eventuellt en duktig marknadsförare i Finnekumla området.

§ 5.2 Möte med Eitel?

Mikael Lönnblad fick i uppdrag att ordna möte mellan Eitel och TKF styrelse för att diskutera fibermaterialval och prisuppgifter. Förslag på datum från Styrelsen är 28/2 eller 1/3 kl 18:00. Borås IT-strateg Johannes Adolphson kommer också att bjudas in till mötet då det kan finnas intresse från kommunen att upphandla material från Eitel för stamnätet.

§ 5.3 Skriva markavtal?

Den gemensamma fiberorganisationen i Borås och representant från Lantmäteriet träffas den 6/3 för att gå igenom det markupplåtelseavtal som tagits fram av Coompanion Sjuhärad. Viktigt att avtalet är korrekt utformat för att undvika framtida problem.

§ 5.4 Uponor - ev inköp av fiberslang till rabatterat pris, besked måndag 27/2

Åke Jansson har pratat med inköpschef på Uponor för prisuppgift på fiberslang. Han lovade att återkomma med prisuppgifter den 28/2.

§ 6 Förfrågan från Gravryds By (Rångedala Plantskola Joakim Svensson) i Rångedala om att få ingå i TKF, även denna by berörs av Vattenfalls elarbeten.
Elva fastigheter i Gravryd (ej bidragsberättigade) har förhört sig hos Åke Jansson om möjligheterna att hänga med på tåget och gräva ner fiber i sitt område genom inträde i TKF eller i samarbete med TKF. Styrelsen ser självklart inga hinder i detta så länge det inte påverkar TKF:s medlemmar ekonomiskt negativt. Möjlighet att räkna på detta är möjligt först när bilden har klarnat genom mer precisa uppgifter vad gäller hur sträckningen av fibern kommer att se ut utifrån TKF anslutningsområde geografiskt, samt andra faktorer.

§ 7 Möte med COOMPANION (markavtal, stadgar, fakturerings tjänster) i Borås Tommy och Åke rapporterar
§ 7 behandlad under § 5.3 samt § 9

§ 8 Godkänna medlemmar
Styrelsen beslutar att avvakta med denna punkt, se § 9

§ 9 Kallelse av styrelsen godkända medlemmar till extra stämma (kallelse skall ske senast en vecka före extra stämma) med en punkt -justering av stadgar, förslagsvis den 4 mars?
Styrelsen beslutar att kalla till extra stämma för idag godkända medlemmar för punktjustering av stadgarna. Styrelsen beslutar att den extra stämman kommer att hållas den 4/3 kl 14:00.

§ 10 Ansökan stöd Swedbank Sjuhärad (Christer)
Christer Kalén har arbetat fram en ansökan av ekonomiskt stöd för TFF (Tärby Fritidsförening) i samarbete med TKF ställd till sparbanksstiftelsen Sjuhärad. Sökt belopp för TFF:s räkning är 34000 kr. Styrelsen tyckte ansökan med vissa korrigeringar såg bra ut. Ansökan ska vara inlämnad senast den 29/2 och ska godkännas gemensamt av Åke Jansson TKF, och Siw Rapp TFF.

§ 11 Ansökan Kommunal utveckling inlämnad (40000 kr)
Åke Jansson informerar om att ansökan om 40000 kr nu är inlämnad för behandling hos Borås Kommun, Monika Lindqvist.

§ 12 Planering av datakurs på Fristad Folkhögskola för nybörjare i samarbete med Tärby FF
Då en del av bygdens befolkning av olika anledningar inte tidigare varit i kontakt med datorer/internet i större omfattning har TKF styrelse i samarbete med TFF styrelse påbörjat ett samarbete med syfte att skapa intresse för detta. Åke Jansson informerar om att han varit i kontakt med rektorn på Fristad folkhögskola (Leila Pekkala) som har möjlighet att hyra ut skolans datasal för en kostnad av 200 kr/tillfälle plus moms (250 kr). Lokalen kan ta emot 10 personer (inkl lärare). Det finns möjlighet att hyra datasalen vid tillfällena som behövs. Styrelsen beslutar att erbjuda kostnadsfritt ett prova-på-tillfälle för intresserade personer i bygden. Styrelsen beslutar vidare att TKF:s roll i samarbetet är att erbjuda lärare vid utbildningstillfällena. Lotta Liedberg, Linus Andrén från styrelsen kan tänka sig att hjälpa till vid utbildningstillfällena. Christer Kalén ska också höra med sin fru Nina om hon är intresserad av att hjälpa till vid dessa utbildningstillfällena.

§ 13 Övriga frågor.

Leaderchecken krav att medlemmar använder sig av deras blanketter för redovisning av kostnader och går att hitta på deras hemsida.

Inga övriga frågor och mötet avslutas

Sekreterare

.....

Ordföranden

.....

Justeringsman

.....