

**Konstituerande styrelsesammanträde i direkt anslutning till avslutat årsmöte
TKF Fiberförening 2012-04-04. Plats: Kyrkans Hus Fristad**

§ 1 Öppna mötet

Åke Jansson vald av stämman till ordförande öppnar mötet.

§ 2 Val av justeringsman för mötet

Till justeringsman valdes Christer Kalén

§ 3 Notera närvarande styrelseledamöter

Närvarande styrelseledamöter av stämman vald: Åke Jansson, Christer Kalén, Linus Andrén, Linda Wilhelmsson, Annika Eriksson, Jimmy Bergsten. Närvarande gjorde också av stämman vald revisor Kjell Andreasson och av stämman vald styrelsesuppleant Richard Alexandersson. Ej närvarande av stämman vald styrelseledamot var Tommy Källmark, och styrelsesuppleant Roland Karlsson.

§ 4 Godkänna kallelse

Kallelsen är utlyst enligt stadgarna i vederbörlig ordning och godkänns av konstituerande styrelse.

§ 5 Godkänna Föredragningslista

Styrelsen godkänner föredragningslistan

§ 6 Val av sekreterare

Att vara sekreterare under en mandatperiod av 1 år väljer styrelsen Jimmy Bergsten

§ 7 Val av kassör och vice kassör

Till Kassör för en mandatperiod av 1 år valde styrelsen Annika Eriksson. Till vice kassör för en mandatperiod av 1 år valde styrelse Linda Wilhelmsson.

§ 8 Val av vice ordförande

Ordföranden Åke Jansson föreslår Tommy Källmark till vice ordförande (han är tillfrågad och villig att ställa upp på denna post). Styrelsen beslutar enhälligt att välja Tommy Källmark till vice ordförande.

§ 9 Beslut om nästa tid för styrelsemöte

Ingen tid föreslagen idag. Ordförande återkommer med tid och plats för nästa styrelsemöte.

§ 10 Beslutad vem som tecknar föreningens firma (enligt stadgarna "av styrelsen i sin helhet").

Styrelsen beslutar efter konsultation med Revisor Kjell Andreasson att: Föreningen tecknas förutom av styrelsen av Åke Jansson och Tommy Källmark var för sig eller av Annika Eriksson och Linda Wilhelmsson var för sig i förening med endera Tommy Källmark eller Åke Jansson.

§ 11 Beslut med anledning av dagens Stämma

Styrelsen utsåg en "anslutningsgrupp" att bereda frågan om anslutningsavtal, deras utformning, tryckning och utdelning och bör utformas omgående.

Gruppen består av Linda Wilhelmsson, Linus Andrén och Jimmy Bergsten.

Gruppen skall samråda med revisor Kjell Andreasson.

Johannes Adolfsson Borås Stad då kan vara behjälplig med tryckning på kommunens tryckeri och ev kuvertering automatiskt.

Åke Jansson kontaktar Swedbank (byte av kassör) och registrerar styrelseförändring hos Bolagsverket.

§ 12 Besluta om svar till Skatteverket

Beslutades att Åke Jansson tillsammans med Kjell Andreasson utformar ett svar på frågor från Skatteverket med anledning av föreningens momsregistrering.

§ 13 Lämna deklARATION till Skatteverket

Beslutade styrelsen att inlämna denna med information om att verksamhetsåret förlängts att omfatta även år 2012 enligt tidigare styrelsebeslut. Anledningen är att år 2011 endast omfattar december 2011 och det finns ingen verksamhet att deklarerera för denna period.

§ 14 Övriga frågor

14.1 Ordförande upplyser om sin bortavaro från den 10 till och med den 17 april. Vice ordförande Tommy Källmark tjänstgör under denna tid som ordinarie ordförande vid behov.

14.2 Med anledning av tidsbristen diskuteras hur styrelsen ska jobba vidare för att få in tecknade anslutningsavtal till styrelsen och att inbetalning av första insatsavgiften blir inbetald enligt stämmans beslut senast den 30/4-2012. Styrelsen väljer Linda, Linus och Jimmy att jobba vidare med frågan. Ovan nämnda träffas nästa vecka för att hitta en bra lösning.

14.3 Christer Kalén kollar vad som gäller när det handlar om PTS möjligheter att hjälpa till med finansiering av fiberprjektet. Linus Andrén undersöker om Telia kan bidra ekonomiskt.

§ 15 Avsluta mötet

Ordförande avslutar mötet kl 22:00

.....
Sekreterare

.....
Ordförande

.....
Justeringsman