

Konstituerande styrelsesammanträde i direkt anslutning till avslutat ordinarie årsmöte med medlemmarna i TKF Fiberförening Ek Förening 2013-04-08.

Plats: Rångedala Bygdegård

Föredragningslista och protokoll

§ 1 Öppna mötet

Åke Jansson vald av stämman till ordförande öppnar mötet.

§ 2 Val av justeringsman för mötet

Till justeringsman valdes Tommy Källmark

§ 3 Notera närvarande styrelseledamöter

Närvarande styrelseledamöter: Åke Jansson, Tommy Källmark, Christer Kalén, Linus Andrén, Annika Eriksson, Roland Carlsson (tidigare styrelsesuppleant) och av stämman nyvalda styrelsesuppleanter Susanne Dahlqvist och Monica Hermansson – Friedman.

Närvarade gjorde också av stämman omvald revisor Kjell Andreasson

§ 4 Godkänna Föredragningslista

Styrelsen godkänner föredragningslistan

§ 5 Val av sekreterare

Till sekreterare för en mandatperiod av 1 år valdes Christer Kalén

§ 6 Val av kassör

Till Kassör för en mandatperiod av 1 år valdes Annika Eriksson.

§ 7 Val av vice ordförande

Till vice ordförande mandatperiod ett år valdes Tommy Källmark

§ 8 Besluta vem som tecknar föreningens firma (Enligt föreningens stadgar "Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av dem styrelsen utser").

Styrelsen beslutade 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 i förening med endera Tommy Källmark eller Åke Jansson.

§ 9 Beslut med anledning av dagens Stämman

Saknades

§ 11 Beslut om nästa tid för styrelsemöte

Första veckan i maj om inget akut läge uppkommer, högsta prioritet nu är val av KO och Tjänsteleverantör, Christer och Linus gör en utvärdering för bästa val.

Eltel kan ha byggt klart fibernätet om 7 månader efter start och det gäller då att ha TKF har tjänster att leverera.

Offerterna pekar på att tjänsteleverantören behöver 5 till 7 månader installationstid.

§ 12 Övriga frågor

Beslutade styrelsen att utse Åke Jansson och Tommy Källmark till bygglidare

Beslutades att styrelsen får regelbunden ekonomiredovisning ca en gång per månad

Beslutades planerade byggmöten är öppna för hela styrelsen och datum för dessa redovisas för styrelsen

Nästa byggmöte hålls preliminärt den 8 maj på Eltels kontor kl 09.00.

Protokoll från byggmöten mailas till hela styrelsen.

§ 15 Avsluta mötet

Ordföranden avslutade mötet kl 22:00

.....
Ordförande och mötessekreterare Åke Jansson

.....
Justeringsman Tommy Källmark