

Värmskog Fibernät ek.för.

Protokoll från styrelsemöte

Datum: 2011-05-27

Närvarande: Dag Hallén, Jan-Eric Sandh, Johan Söderlind,
Sven-Erik Bengtsson och Ola Andersson

§ 1 Dagordning

Förslaget till dagordning godkändes. Dag tog på sig ansvaret att skriva protokoll.

§ 2 Kallelse

Vi diskuterade kallelsens utformning och gjorde lite justeringar. Dag skriver klart och trycker 550 ex. Ola tar ansvar för spridning i brevlådor helgen 4-6 juni.

Dag skriver också en annons och skickar den till Eva för publicering i GV-Nytt veckan efter.

§ 3 Övrigt inför stämman

Jan-E fixar dagordning. Fundering på om Eva kan ta ansvar för fika?
Dag skriver verksamhetsberättelse.

§ 4 Upphandlingen

Dag och Sven-E har träffat Dana som hjälper till med utformningen av förfrågningsunderlaget. Det styrelsen måste göra nu är att rigga en projektorganisation. Vi diskuterade behovet av en projektledare, vilken roll denne/denna får och vilka kriterier på personen som gäller. Se bif PP-bild. Dag tar på sig att diskutera med några av de föreslagna namnen. Det står ganska klart att vi måste räkna med att arvoda projektledaren för sitt arbete. Ett första utkast på budget gjordes för detta vilken kan granskas nedan.

Arbete	tim/vecka	ant veckor	tot tim
Möten med entreprenör	3	20	60
Styrelsemöten	3	12	36
Regelbundna arbetsplatsbesök	8	40	320
Telefonjobb	8	40	320
Akututryckning	4	20	80
Summa timmar:			816
Timtaxa:			350
Summa kr			285 600

§ 5 Medlemsvärkning

Medlemsvärkningen går fortsatt trögt. Vi diskuterade olika sätt att locka medlemmar. Den nya teamorganisationen tror vi kommer att underlätta säljarbetet, men det behövs mer. Olika förslag diskuterades hur alla medlemmar skall uppmuntras att värva nya medlemmar. Detta kan göras med att man får trisslotter tex. Vi beslutade därför att för varje ny medlem som värvs skall den som värver få 4 st trisslotter. Då skall ett underskrivet medlemsbevis finnas och betalningen av medlemsavgiften varit gjord.

En annan faktor som är avgörande är hur man finansierar sin anslutningsavgift. Jan-E har pratat med Handelsbanken i Karlstad och de kan ställa upp med ett annuitetslån som kostar 300:- per månad (lånebelopp 20 000:-). Återbetalningstiden kommer att vara glidande beroende på vilken räntesats som gäller men ca 7 år. Det positiva är att beloppet är bestämt och det är lätt att kommunicera. Vi beslutade att informera om olika betalningsmöjligheter på årsstämman.

Vi diskuterade också den stora nackdelen att vi inte har något stöd av en stark kommun i ryggen. Detta försvårar möjligheterna för finansiering, lån mm. Diskussionen kom därför upp att göra ett nytt försök med Ericsson och försöka få dem med i projektet. I skrivande stund kan meddelas att jag ringt till vår kontaktperson Kjell-Åke Rydén och gjort en första sondering. Han var inte helt avvisande och bad att vi skulle skriva ett mail med lite info. Detta skall låta sig göras så fort tiden tillåter.

Jag har också gjort en koll med Lst och landsbygdsprogrammet. De säger att vi kan få längre tid på oss att utföra projektet om vi vill, något som vi alla tyckte skulle vara bra.

I övrigt nämndes att vi utför någon typ av marknadsaktivitet i samband med Värmskogdagen. Ansvarig för detta?

Dag visade också hur "ja-sägare" fördelar sig geografiskt i kartprogrammet. Ni har ju också fått ut pdf.filten. Fastigheterna är väl spridda över området och slutsatsen av detta får därför bli att vi inte kan räkna med någon avsevärt kortare stamledning även om antalet anslutningar är lågt.

§ 6 Nästa möte blir årsstämman den 27:e juni

§ 7 Mötet avslutas