

Protokoll fört vid möte med styrelsen för Bunge Fiber ekonomisk förening den 5 mars 2019 i Träffpunktens lokaler i Fårösund

Närvarande styrelseledamöter: Sven Boman, Bengt Horn, Mats Larsson, Jan-Erik Olsson, Gullbritt Thorsell, revisorn Valter Möllerström, revisorssuppleanten Hans Åkermark och från Valberedningen Kerstin Gabrielsson.

Frånvarande: Thomas Erlandsson och Mats Widgren

1. Ordförande Sven Boman öppnade mötet.

2. Föregående mötes protokoll lades till handlingarna.

3. **Ekonomi.** Ekonomiskt saldo idag är 193 517 kronor. Häri ligger inbetalade kvartalsavgifter inför kommande fakturabetalning till ComHem den 31 mars. 24 st. medlemmar resterar fortfarande med inbetald kvartalsavgift sedan föregående fakturering. Bengt ringer upp dessa och påminner om betalning. Samtliga abonnenter som tidigare stängts av från gruppavtalet har nu betalat sina kvartalsavgifter och därför kopplats på gruppavtalet igen.

Medlemsavgiften för 2019 kommer att faktureras vid nästa fakturatillfälle.

Antal medlemmar i föreningen per den 31 december 2018 är 189 st., varav 188 st. omfattas av vårt gruppavtal.

Överenskommen återbetalning från Payex om ca 16 000 kronor har ännu inte kommit.

Några styrelseledamöter har vid två tillfällen träffat **Payex**/Johan Bergström, för information och diskussion kring **avtalsförändring**. I enlighet med den nya säkerhetsskyddslagen (GDPR) kan Payex inte längre ha vårt kundregister i sitt system. Olika förslag till avtalsförändring presenterades. Hasse och Mats W har ingående skärskådat de olika förslagen och stannat för alternativet Fortnox som nytt faktureringsystem. Hasse har fått möjlighet att testa Fortnox under 30 dagar och är nöjd. Styrelsen beslutade att Valter som revisor kontaktar Fortnox och ber om information, hantering, priser m.m. för att få ytterligare "kött på benen". Är även Valter nöjd är det styrelsens mening att övergå till Fortnox helt och avsluta samarbetet med Payex så snart avtalet tillåter. Bengt kontaktar Payex med förfrågan om hur lång uppsägningstiden är.

4. **Teknik.** En abonnent har hörts av och önskar fiberkabeln flyttad på sin fastighet eftersom han avser uppföra en ny byggnad. Abonnenten hänvisas till IP-only.

5. Antalet besökare på **Hemsidan** har sedan föregående styrelsemöte varit ca 800 st. per månad.

6. Vi har erhållit svar på vår skrivelse till **Skatteverket**, där vi ber om omprövning och återbetalning av inbetald skatt. Skatteverket ändrar inte sitt tidigare beslut.

7. Årsmöte planeras till lördagen den 13 april 2019 kl. 15.00 i Folkhögskolan.

Gullbritt har bokat lokal

Gullbritt beställer kaffe och smörgåstårter till ca 20 personer.

Bokslutshandlingar färdigställda av Bengt och lämnas till revisorn.

Kallelse skrivs av Gullbritt, liksom annons Hemsidan och affischer i samhället.

Kallelsen distribueras via e-post/brev av Bengt

Verksamhetsberättelse skrivs av Sven.

Budgetförslag för 2019 skrivs av Bengt

Verksamhetsplan för 2019 skrivs av Sven

Dagordning skrivs av Gullbritt

Medlemsavgiften för 2020 beslutades bli oförändrad

8. Kerstin Gabriellson från Valberedningen informerade om att det är svårt att finna kandidater till nya styrelseledamöter. Alla måste hjälpas åt.

9. **Nästa styrelsemöte** blir tisdagen den 9 april 2019 kl 14.00 i Träffpunktens lokaler i Fårösund. Verksamhetsberättelsen undertecknas då av samtliga, övriga årsmöteshandlingar ska vara klara för kopiering. Resonemang kring upplägg och informationspunkter vid årsmötet.

10. Sven Boman avslutade dagens styrelsemöte.

Vid protokollet

Gullbritt Thorsell/Sekr.

Sven Boman/Ordf.