

2005-08-30 kl 19.00-22.00

PROTOKOLL

Sammanträde med styrelsen för Ödsmålsmosse/Skåra Bredband Ekonomisk förening hemma hos ledamot Leif Johansson, Byvägen 29.

Närvarande: ledamöter Peter Hero, David Gustafsson, Leif Johansson, Fredrik Bolmstedt, Pia Duesgård, Rebecca Ivarsson, Lillemor Svensson, suppleanter Roy-Inge Hellström, Sami Spjut och webmaster Anders Rytterstig . Inbjudna: Esa Pentikäinen och Dimitros Gesoulis i projekteringsgruppen.

Protokoll nr 4 §§ 36-52

§36 Ordföranden öppnar mötet.

§37 Dagordning och kallelse godkändes.

§38 Som justeringsman valdes David Gustafsson

§39,§40

Peter Hero föreslår en effektivisering i organiseringen av anläggningsarbetet enligt följande: Projekteringsgruppen ska fungera som ett "paraply" för de områdesansvariga med ansvar för dialogen med och material till de områdesansvariga samt att vara sammankallande. Projekteringsgruppen ska också ansvara för att arbeta med de tekniska och ekonomiska frågorna i anläggningen. Peter Hero och David Gustafsson föreslås ingå i projekteringsgruppen som då består av sex personer. Sammankallande är Peter Hero och David Gustafsson.

De områdesansvariga ska vara arbetsledare för anläggningsarbetet. Den gruppen beräknas bli relativt stor för att arbetet i varje område ska bli överskådligt och lätthanterligt.

Styrelsen beslutade enligt förslaget.

Beslutades att Esa Pentikäinen ska utgå ur Projekteringsgruppen.

Alla i styrelsen uppmanas att ragga fler områdesansvariga.

§41 Föreningsstämman 10/9 ska besluta om datum för byggstart, kostnadskalkyl, sista anmälningdag för nya medlemmar och om styrelsens informationsansvar till samtliga fastighetsägare kan anses fullgjort.

Styrelsen beslutade att föreslå stämman att styrelsen skickar ett kortfattat informationsbrev tillsammans med en detaljerad informationsfolder, enligt det förslag som Fredrik Bolmstedt har tagit fram, till samtliga fastighetsägare.

§42 Styrelsen kallar till extra föreningsstämma 10/9 och samtliga medlemmar kallas via mejl respektive brev. Lillemor skickar ut kallelsen när David Gustafsson återkopplar om Snäckan är ledig, i annat fall flyttas mötet fram. På mötet ska styrelsen redogöra för

kalkylen, ge förslag till tidplan av anläggningen samt förslå hur information till fastighetsägare ska göras. För att byggstart ska ske krävs utöver en hållbar kalkyl att föreningens lån är klart, att det finns material och grävare och att föreningen har tecknat avtal med berörda fastighetsägare. Medlemmarna ska även få ta del av kartan som Dimitros Gesoulis har gjort över området där medlemmarnas fastigheter är markerade.

- §43 Esa Pentikäinen informerar om att det finns en detaljerad plan för var fiberna ska anläggas. Projekteringsgruppen ska sätta sig in i frågan och återkomma till styrelsen vid nästa möte.
- §44 Slutdatum för att anta nya medlemmar kan beslutas efter att kalkyl, avtal, lån, material, grävare och datum för byggstart är klart.
- §45 Hemsidan behöver uppdateras och Anders Rytterstig ska åtgärda.
- §46 Peter Hero informerade från ett ordförandemöte 24/8 med BIK. Där informerades bla av Jari Aho om en funktion, sk triple-play, med integrerad TV, film, spel, Internet, och med möjlighet till en utvecklad ”medborgarportal” som kan ge utökad service och stöd till medborgarna från myndigheter och företag. BIK är intresserade och man diskuterar även om man även ska gå in i rollen som leverantör av Internet.
(<http://www.bikef.se/index.asp?method=sub&page=mallar/standard.asp&id=50>)
- §47 Beslut av byggstart kan göras när kalkyl, planering och de praktiska förutsättningarna är klara. Projekteringsgruppen ska sätta sig in i frågan och återkomma till styrelsen vid nästa möte.
- §48 Styrelsen konstaterade att frågan om Brattön och Älgön kan ingå i föreningen kan fastställas först när man har mer kunskap om kostnader och om EU-bidrag beviljas. Förutsättningen är minst 5 fastigheter/ö är medlemmar. Frågan ska tas upp igen längre fram.

Peter Hero informerar om att föreningen ska ansöka om EU-bidrag med hjälp av Peter Bävsnjö från Kungälv kommun.

- §49 Styrelsen beslutade att uppta följande personer som medlemmar:

115	Marie	Olsson	Ödsmål 3:86
116	Ulf	Simolin	Skåra 1:22
117	Elisabet	Muntzing	Ödsmål 2:68 / tomt 36
118	Ragnar	Bjerger	Ödsmål 11:1

- §50 Övriga frågor

- Leif Johansson efterlyser historiken i föreningen.
- Frågor som måste lösas före byggstart är upphandling av lån och att föreningen har grävare. Sami Spjut får i uppdrag att ta fram en finansieringsplan samt ta en offert från Handelsbanken. Esa Pentikäinen ska undersöka sina kontakter med grävare för att försöka få napp.
- Sammanfattningsvis blir det preliminärt byggstart i oktober.
- Föreningen kan få visst kompletterande stöd av BIK för att kalkylera kostnaderna för olika kabeldragningar samt beräkna kostnader vid ev. utökning av medlemmar.
- Esa Pentikäinen håller på att färdigställa en checklista över projektet som han ska distribuera till styrelsen.

§51 Nästa styrelsemöte är lördag 10 september kl 13 i Snäckan, Kungälv's semesterby, Ödsmålsmosse.

§52 Ordföranden avslutade mötet.

Peter Hero
Styrelseordförande

David Gustafsson
Justerare

Vid protokollet

Lillemor Svensson
Sekreterare