

2005-09-10 kl 13.00-14.00

PROTOKOLL

Sammanträde med styrelsen för Ödsmålsmosse/Skåra Bredband Ekonomisk förening i Snäckan, Kungälv's semesterby, Ödsmålsmosse.

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

Protokoll nr 5 §§ 53-61

§53 Ordföranden öppnar mötet.

§54 Dagordning och kallelse godkändes.

§55 Som justeringsman valdes David Gustafsson

§56 Peter Hero informerar från projekteringsgruppens möte i veckan:

- Budgeten är 1,6 Mkr, varav 260 tkr är beräknade kostnader för grävning, ca 25 kr/m. En jämförelse med föreningen Karebys där kostnaderna för grävning blev ca ca 19 kr/m och ca 300 m/d. Peter Hero har kontakt med en grävare som har plog för grävning på åkrar, kostnad ca 600 kr/tim. Grävdjupet varierar mellan 20-60 cm. Styrelsen beslutade att förelägga budgetförslaget för föreningsstämman.
- Dragningen av fiberkabeln i vårt område är planerad och inritad på karta. Dragningen utgår från två noder i stamnätet, vid Ödsmåls korsväg och vid infarten till Skåra. Dragningen förutsätter att föreningen får avtal med berörda markägare. Nästa steg är att föreningen kontaktar markägarna för att teckna avtal. Styrelsen beslutade att förelägga förslag till fiberdragning för föreningsstämman.
- Styrelsen beslutade att föreslå föreningsstämman att byggstart av anläggningen ska ske 1 november i år.
- Styrelsen beslutade att föreslå föreningsstämman att sista datum för medlemsanmälan till ”grundpris” ska vara 17 oktober i år.

§57 Peter Hero föreslår att frågan om Brattön och Älgön ska ingå i anläggningen läggs i ett sidospår/projekt till den övriga anläggningen och att en person i styrelsen eller projekteringsgruppen utses som projektledare. Detta i avvaktan på beslut om EU-bidrag.

Styrelsen beslutade enligt förslaget.

§58 Styrelsen beslutade att uppta följande personer som medlemmar:

119	Håkan	Carlsson	Ödsmål 5:25
120	J	Eklund	Ödsmål 5:9

§59 Övriga frågor:

a) Fler områdesansvariga efterlyses!

b) Peter Hero föreslår en tidplan att förelägga föreningsstämman:

Va 37 Utskick av information om bredband till samtliga fastighetsägare i området exklusive Älgön och Brattön.

Va 38 Säkerställa att informationen nått alla fastighetsägare.

Va 39 Projekteringsgruppen upprättar en detaljplan för anläggningen.

Va 40 Uppstartsmöte med ByNet inför byggstarten.

Va 44 Byggstart.

Styrelsen beslutade enligt förslaget.

c) Leif Johansson valdes till kassör och ersätter David Gustafsson med omedelbar verkan.

§60 Ordförande Peter Hero kallar styrelsen till nästa möte.

§61 Ordföranden avslutade mötet.

Peter Hero
Styrelseordförande

David Gustafsson
Justerare

Vid protokollet

Lillemor Svensson
Sekreterare