

**2005-10-18 kl 19.30-23.30**

## **PROTOKOLL**

### **Sammanträde med styrelsen för Ödsmålsmosse/Skåra Bredband Ekonomisk förening hemma hos Peter Hero, Lahälla 430, Skåra.**

**Närvarande:** ledamöter Peter Hero, David Gustafsson, Leif Johansson, Rebecca Ivarsson, Fredrik Bolmstedt, Pia Duesgård, Lillemor Svensson, suppleanter Roy-Inge Hellström, Sami Spjut.

**Inbjudna:** Esa Pentikäinen och Claes-Göran Duesgård.

#### **Protokoll nr 6 §§ 62-79**

- §62 Ordföranden öppnar mötet.
- §63 Dagordning och kallelse godkändes.
- §64 Styrelsen beslutades att föreningens firmatecknare from 2005-10-18, är Leif Johansson kassör tillsammans med Peter Hero ordförande utöver hela styrelsen.. Ändringsanmälan ska göras hos Bolagsverket inklusive avgift 800 kr.
- §65 Resultatredovisning från föreningens interimsstyrelse håller på att iordningsställas av Leif Johansson och David Gustavsson. Resultatet beräknas bli klart om tre veckor, 8/11. Leif efterlyser information om momsregler för föreningen, Lillemor vidarebefordrar den information som finns i föreningens mappar.
- §66 David Gustavsson lämnar en lägesrapport från projekteringsgruppen:
- Föreningens karta över medlemmar är uppdaterad och de fastigheter som kalkylen (101 st) är baserad på är markerade på kartan.
  - Planerad dragning av nätet är inritat på kartan.
  - Projekteringsgruppen föreslår att föreningen delas in i 3 huvudområden med en ansvarig person för vardera Skåra och Rörtången och att fyra personer gemensamt ansvarar för Ödsmålsmosse.  
Styrelsen beslutade att indelningen är ok men att samordning av delarna skall göras kontinuerligt och att Leif Johansson ansvarar för samordningen av projekteringsgruppen.
  - Leif Johansson ska tillsammans med Esa Pentikäinen medverka på infomöte i Kareby om databashantering av föreningens material.
- §67 Peter Hero informerade om att Anders Rytterstig arbetar med uppdatering av förenings hemsida, dock under dåliga tekniska förhållanden med modem samt svårigheter att uppdatera.
- Styrelsen beslutade att föreningen ska köpa medlemskap på ett bra webhotell inkl serverutrymme samt att föreningen arvoderar Anders Rytterstig med 1000 kr för uppdraget. Hemsidan ska vara uppdaterad inom 3 veckor, 8/11.
- §68 Genomgång av ansvarsfördelning av de olika rollerna inom föreningen:
- Projekteringsgruppen ansvarar för planering av anläggningen och ska vara kontaktytan gentemot de lokala områdesansvariga. Projekteringsgruppen skall löpande informera Leif Johansson som är sammankallande och samordnare av projekteringsgruppen.

- Områdesansvariga skall lokalt fungera som en länk från projekteringsgruppen till fastighetsägarna.

**§69** Frågan bordläggs.

**§70** Reversens utformning och handläggning diskuterades. Föreningen behöver ta upp lån eller del av lån före byggstarten för att finansiera material, byggkostnader och grävning i höst. Förberedelser för att ta upp lån ska göras på följande sätt:

- Peter Hero och Leif Johansson kontaktar banken och går igenom vad som krävs för att ta upp ett lån. Reversen ska utformas i samråd med banken. Styrelsen behöver också veta hur lång tid det tar att få pengarna när lånet är klart.
- Därefter tar projekteringsgruppen fram förslag på arbetsmetod för att ta ut avgifter och ta upp reverser från föreningens medlemmar.
- För medlemmar som betalar kontant ska inbetalning göras via bankgiro.
- När reversens utformning är klar ska den skickas till medlemmarna och därefter till Leif Johansson.
- I nödfall finns det 4-5 personer i styrelsen som kan låna ut pengar till föreningen i den händelse att det drar ut på tiden för lånupptagning så att grävningen inte riskerar att försenas.

När alla delar med banken är klara återkopplas detta till styrelsen. Styrelsen ska därefter kontakta medlemmarna för information om att betalning av anslutningsavgiften ska göras. Information till medlemmarna skall göras via mejl och för övriga med brev.

Debitering av medlemmarna för kostnaderna ska helst göras när anläggningen är klar och användning av nätet kan påbörjas. Om det dröjer längre än planerat, september -06, är det nödvändigt att ta ut kostnaderna för lånet tillsammans med övriga omkostnader.

- Styrelsen beslutade att föreningens medlemmar ska börja betala avgift för anläggningen senast from december 2006.

**§71** Förberedelser/frågeställningar inför grävning:

- Materialinköp > Leif J ansvarar
- Placering av nodskåpen > projekteringsgruppen tar fram förslag
- Försäkringar ska tecknas, BIK har handlat upp > Leif J ansvarar
- Exakt dragning av fibernätet ska göras > projekteringsgruppen
- Skriftliga avtal med berörda markägare ska tecknas när dragningen är fastställd
- Kan vi placera noder i transformatorskåp?
- Elförsörjning till nodskåpen? > Styrelsens kontaktgrupp tar med de två elfrågorna till Kungälvs Energi

En markägare som har dragit rör till ett antal fastigheter vill ha viss ersättning för att föreningen ska få tillgång till detta rör för att nå ett antal fastigheter.

- Styrelsen beslutade att projekteringsgruppen får mandat att förhandla med fastighetsägaren.

En ytterligare grävare har anmält intresse för att gräva för föreningen, pris 400 kr/tim inkl grävare, han har möjlighet att gräva i november.

Lillemor S har varit i kontakt med Kungälvs Energi om eventuellt samarbete med föreningen om grävningen. Kungälvs Energi har samarbetat med andra föreningar och

medfinansierat delar av grävningen för att gräva ned elnät eller för eldragning till nya fastigheter.

- Styrelsen beslutade att utse en kontaktgrupp med Kungälv's Energi med David Gustavsson och Lillemor Svensson, som har i uppdrag att diskutera samarbete kring grävningen i vårt område.

**§72** Medlemmar med arrendetomter eller tomter som ännu inte är avstyckade i väntan på ny detaljplan kan bli medlemmar men de kan troligtvis inte teckna revers. Preliminärt kan föreningen komma att kräva ett godkännande från respektive lagfaren ägare.

Ägare till fastigheten Kockegården är intresserad av medlemskap men är orolig för var nätet ska dras eftersom det som värst kan bli 4-500 m grävning på egen tomt. David G undersöker den mest lämpliga dragningen till fastigheten som beräknas att bli relativt nära huset på tomten.

Projekteringsgruppen får i uppdrag att kontakta de kvarvarande personer som har anmält intresse för medlemskap i föreningen.

- Styrelsen beslutade att de som har gjort en intresseanmälan till breddbandsföreningen får inkomma med en medlemsansökan efter den 17 oktober men före grävstart, prel. 18 november.

**§73** Lillemor informerade om att utskick till samtliga fastighetsägare har gjorts under vecka 38 utifrån Lantmäteriverkets fastighetsförteckning per den 2005-09-01. Föreningen behöver kontinuerlig uppdatering av fastighetsägarförteckningen för att inte tappa bort nyinflyttade, Lillemor undersöker om detta är möjligt hos Lantmäteriverket.

- Styrelsen beslutade att säkerställa att utskicket gjorts till alla medlemmar genom att Rebecca I och Lillemor S kontrollerar detta mot fastighetsägarförteckningen senast 2005-11-08 och återkopplar till styrelsen.

**§74** Markägaravtalen är inte klara, arbete pågår.

- Styrelsen beslutade att Peter Hero ensam har mandat att teckna avtal med markägare.

Peter H tar fram ca 20 laminerade skyltar med föreningens namn på och markerar ut nätdragningen i terrängen tillsammans med Fredrik B.

**§75** Aktivitets – och prioriteringslistan är en sammanfattning av mötets beslut och ställningstaganden:

aktivitet	ansvar	klart	övrigt
Upphandling av föreningslån	Peter H, Leif J	Prel 05-11-09	
Utformning revers	Peter H, Leif J + bank	05-11-09	
Markägaravtal	Peter H	Prel 05-11-09	
Utskick info medlemmar	Lillemor S	Eft ovanstående	
Arbetsmetod revers +betalning	Projekgrupp	Eft ovanstående	
Planera materialinköp	Leif J	Inför grävning	

Placering nodskåp	Projgrupp	05-11-09	Till styr
Elförsörjning nodskåp	David G, Lillemor S	05-11-09	
Exakt dragning av nätet	Projgrupp	05-11-09	Uppdat.
Kontakt Kungälv's Energi	David G, Lillemor S	05-11-08	
Resultatredovisning interimstyr.	Leif J	05-11-08	Till styr
Säkerställa infoutskick medl.	Rebecca I, Lillemor S	05-11-08	Till styr
Uppdatera hemsida	Anders R	05-11-08	
Markera dragning i terräng	Fredrik B, Peter H	05-11-08	
Kontakta intresseanmälda	Projektgrupp	05-11-08	
Försäkring anläggning	Leif J + BIK	05-11-09	
Villkor skattereduktion	Pia D	05-11-09	
BIKs roll framöver	Styrelsen + medlem.	stämma feb-06	

**§76** Styrelsen beslutade att uppta följande personer som medlemmar:

120 Olsson	Christina	Ödsmål
121 Freudenthaler	Pär	Ödsmål 3:146
122 Bergh	Inga-Lill	Ödsmål 1:70
123 Frisé	Ann	Ödsmål 3:117
124 Grönkvist	Herman	Ödsmål 1:77
125 Zetterström	Henrik	Ödsmål 1:45
126 Landgren	Rustan	Ödsmål 2:46
127 Karlsson	Ronny	Ödsmål 4:27
128 Zvantesson	Lotta	Ödsmål 3:79
129 Ek	Stefan	invänta tomtdelning - 06
130 Bergh	Maria	Ödsmål 1:10
131 Landgren	Ann-Christin	Ödsmål 2:47
132 Peterson	Hans-Eric	Ödsmål 9:1
133 Samuelsson	Tommy	Ödsmål 3:126
134 Annedals	församlingsgård	Ödsmål 2:16
135 Kukko	Pekka	Ödsmål 3:103
136 Jadesjö	Gunilla	Ödsmål 2:68
137 Jansson	Björn	Ödsmål 3:08
138 Eliasson	Max	Ödsmål 2:39
139 Arlid	Johan	Ödsmål 3:136
140 Albertsson	Ingemar	Ödsmål 3:148
141 Olofsson	Göran	Ödsmål 3:123
142 Thorne	Mikael	Skåra 1:16
143 Hermansson	Ingemar	Ödsmål 4:23
144 Osterman	Marianne	Ödsmål 4:51
145 Alfredsson	Jimmy	Ödsmål 3:90
146 Aronsson	Ebbe	Ödsmål 4:81
147 Dahlén	Lars	Ödsmål 3:48
148 Samuelsson	Mikael	Skåra 1:3
149 Borgström	Niklas	Ödsmål 4:22
150 Hagman	Thomas	Skåra 1:3
151 Lindstrand	Carin	Skåra 1:11
152 Almström	Barbro	Ödsmål 5:40
153 Aastradsen	Erling	Ödsmål 4:73
154 Thuresson	Linda	Ödsmål 4:53

155 Gustafsson  
156 Andersson

Esbjörn  
Urban

Ödsmål 4:42  
Skåra 1:14

**§77** Övriga frågor:

- a) Peter H ska kontakta ByNet för ett bygglovsmöte inkl ny kalkyl.
- b) Nya medlemmar är välkomna fram till sista datum för reversen.
- c) En fastighetsägare på Brattön har anmält intresse för att ingå i en projektgrupp för bredband på Brattön och Älgön.
- d) Leif J lyfter frågan hur föreningen ska hantera de som ej har betalt medlems – och årsavgift. Leif J ska tillsammans med David G gå igenom inbetalda avgifter.
- e) Leif J informerar om att han håller på att införa nya bokförings- och redovisningsrutiner för föreningen.
- f) Skattereduktion för installation av bredband gäller endast om fastighetsägaren har grävt själv. Angeläget att styrelsen informerar medlemmarna om vilka villkor som gäller. Pia Duesgård kontrollerar villkoren för skattereduktion och återkommer till nästa styrelsemöte.
- g) Styrelsen beslutade att ansluta sig till Kooperativ konsult, som på olika sätt stödjer bla ekonomiska föreningar med information, utbildning mm. Medlemsinsats 500 kr och fn ingen årsavgift.
- h) Lillemor S ska distribuera en uppdaterad medlemsförteckning i excelformat till styrelsen.
- i) Peter H lyfte frågan om hur styrelsen ser på BIKs roll framöver med upphandling av ett utbud av tjänster och att de eventuellt själv ska bli leverantör/operatör av Internet mm. BIK har tillsatt arbetsgrupper för att utreda frågor om telefoni, tv mm.

Frågan ledde till en lång diskussion men inga principiella ställningstaganden beslutades. Frågan behöver diskuteras på ett medlemsmöte. Olika synpunkter som nämndes var bla att man vill ha tillgång till ett helt fritt Internet som inte styrs av upphandlade avtal med någon specifikleverantör, eventuella upphandlingar ska ses som en möjlighet inte som ett krav, att BIK ska värna om sina medlemmar, dvs vår och andra föreningar mm. Styrelsen konstaterade att det inte finns någon representant från vår förening i någon av de aktuella arbetsgrupperna

**§78** Nästa styrelsemöte är 9 november kl 19.30 hemma hos Leif Johansson, Byvägen 29, Ödsmålsmosse.

**§79** Ordföranden avslutade mötet.

Peter Hero  
Styrelseordförande

David Gustafsson  
Justerare

Vid protokollet

Lillemor Svensson  
Sekreterare