

**PROTOKOLL 2005-11-09 kl 19.30-22.30****Sammanträde med styrelsen för Ödsmålsmosse/Skåra Bredband  
Ekonomisk förening hemma hos Leif Johansson, Byvägen 29,  
Ödsmålsmosse.**

**Närvarande:** ledamöter Peter Hero, David Gustafsson, Leif Johansson, Rebecca Ivarsson, Lillemor Svensson, suppleant Roy-Inge Hellström.

**Inbjuden:** Esa Pentikäinen BIK.

**Förhindrade:** ledamot Fredrik Bolmstedt och suppleant Sami Spjut.

**Protokoll nr 8 §§ 91-109**

**§91** Ordföranden öppnar mötet.

Peter Hero informerar om att Pia Duesgård inte kommer att vara aktiv i styrelsen tv då hennes man nu är mycket aktiv i föreningen.

**§92** Ordförande Peter Hero föreslår att dagordningen justeras med följande tillägg till dagordningen;

**2 b:** Nulägesbeskrivning av Peter Hero

**2 c:** Genomgång av föregående protokoll

Beslutades att godkänna dagordning med föreslagen justering samt kallelsen till mötet.

**§93** Peter Hero ger en nulägesbeskrivning och inleder med information om uppstartsmötet med KEAB 8/11. KEAB föreslog att föreningen i Rörtången gräver längs strandlinjen i stället för i en planerad luftledning. En ny kalkyl ska också göras utifrån föreningens utökade medlemsantal, 156 st. Sammanfattningsvis har vår förening härmed ”bygglov”.

Det finns grävare och trots årstiden går det att gräva och plöja i åkrar eller motsvarande tom januari. ByNet har kontakt med flera kompetenta grävare om vi behöver fler.

Peter summerar härefter föreningens nuläge, Det mesta är klart för Rörtången och Skåra när det gäller dragnings av nätet likaså är markägaravtalen till stora delar klara. Men, i Ödsmålsmosse återstår både detaljplanering av nätet och markägaravtal. Peter anser att det i Ödsmålsmosse krävs samlade insatser mycket snart. Ödsmålsmosse är dessutom ett stort område med synnerligen varierande terräng. Fler personer med möjlighet att lägga ned mer tid behövs, fördjupning i detaljplaneringen måste till. Styrelsen måste besluta om en ny strategi för detta arbete.

I projekteringsarbetet återstår markägaravtal, exakt fiberdragnings reverser inkl låneupptagning och grävning.

Som stöd för projekteringsarbetet har Leif gjort ett flödesschema med förtydligande av vad som ska göras med ansvarsfördelning. Leif har beställt en bättre karta över området från Lantmäteriverket.

Leif har kallat alla områdesansvariga till ett informationsmöte måndag 14 november kl 18.

- Beslutades att ha tätare projekteringsmöten för Ödsmålsmosse och att David, Dimitros, Leif och Samis ska ingå. Nästa möte är 15/11.

Peter Hero skickar med frågan om vilken omfattning av grävning som behövs i Ödsmålsmosse till projekteringsgruppen.

**§94** Styrelsen går igenom föregående protokoll och konstaterade att beslutet under §78 att kontakta Anders Rytterstig inte har blivit åtgärdat. Frågan om föreningens hemsida tas upp punkt 5 (§97).

Beslutet under §83 att projekteringsgruppen ska kontakta de intresseanmälda personerna har ej blivit åtgärdat.

**§95** Leif Johansson har påbörjat en resultatredovisning från föreningens interimsstyrelse som kan presenteras på nästa styrelsemöte, 12 december.

**§96** Rebecca och Lillemor är nästan färdiga med kontroll av utskicket av information till samtliga fastighetsägare i september. Resterande del kommer att gås igenom 13/11. Återkoppling nästa styrelsemöte, 12 december.

**§97** Peter Hero föreslår att en ansvarig för hemsidan utses i styrelsen Det är svårt att ansvara för hemsidan utan information om föreningens fortlöpande arbete mer i detalj.

Leif informerar om ett webbaserat databassystem som tagits fram i Kareby och som de ingående föreningarna kan använda. BIK ansvarar för serverutrymme samt för två kontaktpersoner som stöd till föreningarna. Visst administrativt stöd kan föreningar få också från Cles- upphovsman till databasen.

- Styrelsen beslutade att använda systemet och att länka [www.kustband.se](http://www.kustband.se) till databasen. Ansvarig för hemsidan är Lillemor och Dimitros bistår med att lägga in föreningens information.

**§98** Muntligen finns det överenskommelser med markägare i både Rörtången och Skåra, skriftliga återstår.

**§99** Inget att rapportera från projekteringsgruppen.  
Lillemor skall skicka förteckningen med de intresseanmälda till Peter Hero.

- Beslutades att Peter Hero tar över ansvaret för att kontakta de intresseanmälda.

**§100** Claes Duesgård ska träffa bredbandsföreningen i Åseby idag, 9/11, och samordna grävningen i Rörtången med KEAB. När dragningen i hela vår förening är fastställd ska vi stämma av med KEAB för eventuell samordning av grävningen.

Föreningen behöver en bättre karta över området. Leif Johansson ska undersöka om vi kan få kommunens senaste detalplanförslag. BIK och Kungälv kommun ska ha ett karteringsmöte och Esa Pentikäinen tar då med sig vår fråga om bättre karta.

**§101** Upphandling av lån är mest fördelaktigt hos Föreningssparbanken jämfört med Handelsbanken. Vi ska även fråga om kostnaderna för att successivt trappa upp vårt lån. En revers har tagits fram tillsammans med Föreningssparbanken.

- Styrelsen beslutade att upphandla lån hos Föreningsbanken.

**§102** Beslut om hemsidan togs under §97.

**§103** Medlemmarna ska betala anslutningsavgiften senast 2005-12-31 kontant eller med revers och information ska skickas ut snarast. From 1 januari 2006 kan medlemmar enbart betala kontant. Lillemor ansvarar för information till medlemmarna.

Styrelsen diskuterade frågan om vilket betalningssätt som är mest fördelaktigt.

- Styrelsen beslutade att denna styrelsen ska arbeta för att de olika betalningssätten ska bli så likvärdiga som möjligt.

**§104** Hänvisning till § 93.

**§105** Ett förslag om att bygga en databas till föreningen faller eftersom styrelsen beslutat under §97 beslutat att ansluta sig till BIKs databas.

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

157	Björkdahl	Barbro	Ödsmål 3:7
158	Aronsson	Sune	Ödsmål 4:80
159	Nydén	Mats	Skåra 1:40
160	Marklund	Tommy	Ödsmål 4:54
161	Nodén	Inga-Lill	Ödsmål 1:49
162	Andersson	Mattias	Skåra 1:48
163	Hellström	Torkel	Ödsmål 6:1

**§107** Övriga frågor:

- Projekteringsgruppen informerar om att man håller på att förhandla med en fastighetsägare i Rörtången om att köpa rättigheter för att dra fiberkabel genom befintliga rör. Styrelsen fattar beslut när förhandlingarna är färdiga.
- Esa Pentikäinen representerar BIK, Bredband i Kungälv. Han informerar om ett nytt ramavtal för IP telefoni som BIK har tecknat med RTC Factory. Företaget ansvarar för den tekniska utrustningen och medlemmar i bredbandsnätet kan välja att ansluta sig eller ej. Det är gratis att ringa inom BIK och billigare än Telia inom Sverige. En arbetsgrupp inom BIK tillsammans med en konsult har arbetat fram förslaget att handla upp denna tjänst. Avtalstiden är 6 mån. RTC Factory är en liten operatör.

TV via Internet är på väg och beräknas komma till sommaren -06.

Esa svarar på flera frågor; - medlemmar kommer att kunna välja vilken leverantör man vill för sitt Internet och man får en dynamisk IP-adress.

Synpunkter finns för och emot att BIK ikläder sig en partisk roll som leverantör/operatör istället för en opartisk och ickekommersiell roll för de ingående föreningarna.

- Beslutades att styrelsen föreslår BIK att anordna ett stormöte för de ingående föreningarna med information och diskussion om BIKs roll nu och i framtiden.

**§108** Nästa styrelsemöte är 12 december kl 19.00 hemma hos Roy-Inge, Byvägen 39, Ödsmålsmosse.

**§109** Ordföranden avslutade mötet.

Peter Hero  
Styrelseordförande

David Gustafsson  
Justerare

Vid protokollet

Lillemor Svensson  
Sekreterare