

**PROTOKOLL 2006-01-24 kl 19.00-22.15****Sammanträde med styrelsen för Ödsmålsmosse/Skåra Bredband Ekonomisk förening hemma hos Fredrik Bolmstedt Rörtången 101.**

**Närvarande:** ledamöter Peter Hero, Rebecca Ivarsson, Lillemor Svensson, Leif Johansson, Fredrik Bolmstedt, suppleant Roy-Inge Hellström och Sami Spjut.

**Inbjuden:** Från projekteringsgruppen Claes Duesgård.

**Förhindrad:** ledamot David Gustafsson.

**Protokoll nr 10 §§ 122-133**

## § 122 Ordföranden öppnar mötet.

Peter Hero informerar om att David Gustavsson pga hög arbetsbelastning inte kan medverka i styrelsen den närmaste tiden. David Gustavsson och Dimotros Gesoulis måste tyvärr hoppa av projekteringsgruppen pga hög arbetsbelastning. David blir kvar som områdesansvarig och som styrelsemedlem.

Denna veckan startar grävningen! Och det finns material till alla områden. Det är mycket nytt att lära. I Skåra har man börjat att gräva i anslutning till några hus. Målsättningen är att all grävning ska vara färdig före april före tjälén går ur marken. Tjälén behövs för att maskinerna inte ska skada marken.

## § 123 Ordförande Peter Hero föreslår att dagordningen justeras med följande tillägg:

**2 b:** Genomgång av föregående protokoll

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

## § 124 Genomgång av föregående protokoll.

## § 125 Lägesrapport från projekteringsgruppen av Leif Johansson:

- Vi har ännu inte fått allt material från KEAB. De ska återkomma med besked om hur många fibrer vi kan ansluta vid Åsebys nod.
- Samtliga övergångar på vägar skall samordnas och beslutas av Vägverket.
- Projekteringsgruppen har gått igenom nätets dragning på plats i Skåra, Rörtången och Ödsmålsmosse.
- I Skåra har man fördelat så att varje områdesansvarig har 6 hus var att ansvara för.
- Tillkommande medlemmar betalar samma avgift fram till dess att vi gräver förbi respektive hus. Kostnaden för fastigheter som ligger utanför nätets dragning beslutar styrelsen i varje enskilt fall.
- Torsdag 26/2 påbörjas grävningen ut mot Rörtångens nod från Ödsmåls korsväg/Åseby nod, där anslutningen till stadsnätet sker.
- Leif har reviderat avtalet med Vägföreningen Ödsmålsmosse. Man är överens om att ha en besiktningsman som båda parter godkänner. Avtalsförslaget skickas ut till styrelsen för synpunkter.

- Leif lyfter frågan om föreningen ska bygga in en utökad kapacitet och öka med ytterligare en Router i Rörtången? Peter Hero har motsvarande fråga för Skåra. I Ödsmålsmosse finns det 300 (326 enligt detaljplanförslaget) fastigheter och det är 100 anslutna, motsvarande är frågan att där utöka med en Router där vilket medför en överkapacitet av 20 anslutningar.
- Beslutades att bordlägga frågan och lyfta den till medlemsmöte tillsammans med en kalkyl över hela anläggningen.

#### § 126 Ekonomi:

- Preliminärt årsbokslut 2005 med resultat -83,44 kr.
- Kontantavgifterna bokförs som kortfristigt lån.
- Arvode till styrelseledamöter för 2005 bokförs löpande när utbetalning sker.
- Beslutades att ersättning för förplägnad vid styrelsemöte ska utgå med 20 kr/pp.
- Leif har påbörjat årsberättelsen för 2005. Skickas till styrelsen för synpunkter.

§127 Genomgång av de 14 som ännu ej betalat. Påminnelser skickades ut för två veckor sedan till de som då ej betalt.

Beslutades att påminnelseavgift ska utgå med 100 kr för ersättning av omkostnader.

§ 128 Årsavgiften för 2006 är 200 kr.

Beslutades att i februari skicka ut uppmaning/inbetalningskort av årsavgiften 2006 i samband med information om nästa medlemsmöte som preliminärt blir i mitten av mars. I samband med kallelsen ska vi också påminna att fler områdesansvariga behövs.

Beslutades att påminnelseavgift om årsavgiften ska utgå med 100 kr för ersättning av omkostnader.

§ 129 Fyra av 14 markavtal är klara.

Arbetsfördelning aktuella markavtal:

- Tore och Leif Jakobsson > Peter Hero
- Ingrid Eliasson > Leif Johansson
- Gillholms Marina > ”
- LB hus > ”

Villkor i avtalen med markägare?

Vad gäller framtida ersättningar vid ombyggnationer etc hänvisar vi och använder oss av det grundavtal som KEAB har tagit fram och som är likadant i hela Kungälv kommun. Om det finns synnerliga skäl för ersättning till markägare utgår 3,35/m enligt kommunens tariff. Då skall särskilt avtal tecknas.

Kopiering av projekteringsgruppens karta i storformat kan göras på kommunhuset i Kungälv, Leif ombesörjer.

§ 130 Upptagande av medlem från 19 juni 2005:

104 Jonson Ethel Ödsmål 3:53

Beslutades att medlem nr 165 Barbro Björkdahl utgår som medlem och förs över till Åseby bredbandsförening.

§ 131 Övriga frågor.

- a) Områdesansvariga saknas för Bergsvägen, Dalvägen och Bärtas väg i Ödsmålsosse. Beslutades att ta upp frågan om behovet av fler områdesansvariga i samband med medlemsmötet i mars.
- b) Styrelsen är välkommen till grävningen utefter Rörtångsvägen på torsdag och fredag i veckan.
- c) Peter Hero ansvarar för att kontakta de återstående intresseanmälda.
- d) Peter Hero kontaktar intresseanmälda på Älgön/Brattön och förhör om ev intresse för projektering där.
- e) Går det ansluta flera olika fastigheter med ett medlemskap? Frågan lyfts utifrån en medlem i Rörtången som vill göra så. Enligt stadgarna skall medlem betala insats och anslutningsavgift för varje ägd och ansluten fastighet.

§ 132 Nästa styrelsemöte är tisdag 28 februari kl 19 hemma hos Claes-Göran Duesgård, Rörtången 301.

§ 133 Mötet avslutas.

Peter Hero  
Ordförande

Rebecca Ivarsson  
Justerare

Vid protokollet

Lillemor Svensson, sekr