

PROTOKOLL 2006-02-28 kl 19.00-21.50**Sammanträde med styrelsen för Ödsmålsmosse/Skåra Bredband Ekonomisk förening hemma hos Claes-Göran Duesgård, Rörtången 301.**

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

Inbjuden: Från projekteringsgruppen Claes Duesgård.

Förhindrade: ledamot David Gustafsson och Rebecca Ivarsson.

Protokoll nr 11 §§ 134-145

§ 134 Ordföranden öppnar mötet.

§ 135 Dagordning och kallelse godkändes.

§ 136 Genomgång av föregående protokoll.

§ 137 Lägesrapport från projekteringsgruppen:

- En ny kalkyl för anläggningen ska göras tillsammans med ByNet om en vecka. Kalkylen ska baseras på den reviderade dragningen. Kalkylen delas upp i de tre områdena Rörtången, Skåra och Ödsmålsmosse för att enklare kunna hantera det omfattande materialet.
- Grävningen i Skåra påbörjas nästa vecka, måndagen 6/3. Eventuellt kommer mindre delar av elnätet att grävas ned samtidigt.
- El-och Tele utsättning ska snart göras klart.
- Magnus, kontaktperson på KEAB, behöver en karta över vår anläggning utmärkt på El/Telekartan.
- Vid grävningen mot Rörtången har det visat sig svårt att alltid gräva precis vid väggkanten, grävningen måste ibland längre ut i marken/åkrar och kommer ibland nära el & telekablar.

§ 137 Projekteringsgruppen:

Peter Hero lyfter frågan om hur projekteringsarbetet ska organiseras/indelas med tanke på Ödsmålsmosse. I Skåra och Rörtången finns det personer som projekterar och leder arbetet. För Ödsmålsmosse behövs fler personer för projekteringen.

Hur går vi vidare? Diskussion om olika alternativ för att förstärka projekteringsarbetet framöver.

Vi skall snart ha ett nytt möte med alla områdesansvariga och då skall vi informera och aktivera alla intresserade. Kanske finns det någon/-ra som vill arbeta lite mer. Ett annat alternativ kan vara att anlita en entreprenör. Ersättare för David G i projekteringsgruppen? Leif ska kontakta David och fråga.

Beslutades att alla i styrelsen och i projekteringsgruppen gör sitt bästa för att "hitta" någon/-ra mer projekteringsansvariga/eller annan organisation för Ödsmålsmosse.

Hemsidan och information:

- Hemsidan är uppdaterad med alla medlemmar och deras uppgifter.
- Aktuell information behöver kontinuerligt delges medlemmarna via hemsida och mejl.
- Styrelsen har frågor om inloggningsuppgifter, behörigheter mm. Lillemor kollar och återkopplar.
- Förslag att vi på hemsidan har en karta över vårt område där anläggningsarbetet kan följas av medlemmarna. Fråga till BIK om det finns någon digital karta.

Beslutades att Lillemor ansvarar för hemsidan och medlemsinformation. Alla sådana frågor hanteras via Lillemor framöver.

§138 Markavtal:

- För marken som Kungälv's kommun äger är kostnaden endast en avgift för markavtalet.
- Kontakt ska tas med de markägare där vi ej ännu har avtal.
- Viktigt att föreningen har skriftliga avtal vid grävningen.
- De aktuella markavtalen för den kommande grävningen ska tecknas. Karta ska bifogas alla markavtal. Observera att samtliga ägare till respektive fastighet ska underteckna avtalet!
- En översiktlig karta över samtliga fastigheter som föreningen tecknar avtal skall tas fram, Leif ansvarar.
- Sammanlagt är det 11 olika markägare som föreningen ska teckna avtal med, varav 4 är klara.

§ 139 Möte med områdesansvariga:

Beslutades om ett nytt möte med områdesansvariga lördagen 11/3 i Snäckan, Ödsmålsmosse. Mötet ska innehålla information om nätets sträckning, anläggningens olika delar och om hur många hus det kan vara per områdesansvarig. Claes Duesgård medverkar och berättar och visar de olika delarna i nätet. Dessutom ska vi efterlysa personer som ev är intresserade att medverka i projekteringsarbetet. Så många som möjligt i styrelsen och projekteringsgruppen skall medverka.

§ 140 Medlemsmöte:

Beslutades att medlemsmötet flyttas fram till 22 april och hålls i Lyckebo, Rörtången.

Beslutades att Lillemor skickar ut kallelse till mötet tillsammans med information om att årsavgiften 2006 ska betalas senast 2006-04-30.

§ 141 Upptagande av nya medlemmar:

165	Thorsson	Eva	Ödsmål 2:68/15 B
166	Gustavsson	Stig	Ödsmål 5:44

§ 142 Övriga frågor:

- a) Kontaktpersonen på Älgön/Brattön har återkopplat och visat intresse för att projektera för öarna, de kommer att kontakta Leif Johansson.
- b) Straffavgiften för medlemmar som ej medverkar vid grävning är troligtvis för låg för att täcka de kostnader som vi får för att ta in extra arbetskraft. Frågan får ev lyftas till medlemsmötet i april. Att utebli från en planerad arbetsdag kostar 1 500 kr och att köpa sig fri från en arbetsdag kostar 1 000 kr.
- c) Behövs en uppsättning verktyg för varje område. Beslutades att inköpa, Leif ansvarar.
- d) Styrelsen skall upprätta en förteckning med en fördelning av rollen som kontaktperson under semesterperioden juni-augusti med två veckor vardera, ska anslås på hemsidan. Lillemor ansvarar.

§ 143 Nästa styrelsemöte är tisdag 4 april kl 19.00 hemma hos Lillemor Svensson, Snäckvägen 15, Ödsmålsmosse.

§ 144 Mötet avslutas.

Peter Hero
Ordförande

Fredrik Bolmstedt
Justerare

Vid protokollet

Lillemor Svensson, sekr