

PROTOKOLL 2006-04-18 kl 19.00-22.10**Sammanträde med styrelsen för Ödsmålsmosse/Skåra Bredband Ekonomisk förening hemma hos Rebecca Ivarsson, Snäckvägen 11, Ödsmålsmosse.**

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

Inbjuden: Claes Duesgård.

Förhindrade: suppleant Sami Spjuth.

Protokoll nr 13 §§ 162-175

§ 162 Ordföranden öppnar mötet.

§ 163 Dagordningen justerades med tillägg av punkten övergripande lägesrapport från Peter Hero, 4a. Kallelse godkändes.

§ 164 Genomgång av föregående protokoll.

§ 165 Övergripande lägesrapport av Peter Hero:

Det fungerar dåligt i styrelsen, man måste kunna lita på varandra och ha förtroende för varandra. Peter tycker inte att vi har det alla gånger:

- Vi har kostnader som rusar i väg och planeringen i förväg har många gånger varit för dålig före grävningen.
- Det sägs en sak som blir en annan. Beslut och löften nonchaleras.
- Vissa får utstå rena raseriutbrott.
- Alla markavtal är inte påskrivna.
- Respekt inför markägare och medlemmar saknas i vissa fall.
- Policy för upphandling av entreprenörer krävs!
- Sammanfattningsvis är detta kraftfull intern kritik över hur styrelsen fungerar.

Hur går vi vidare? Nu krävs krafttag! Styrelsen hade en diskussion om det interna arbetet. Kommunikationen inom styrelsen måste bli bättre i annat fall är vi tvungna att lyfta frågan vid medlemsmötet 22 /4.

Ett försök till bättre samarbete inom styrelsen och till bättre samordning av arbetet skall göras av alla närvarande.

Projekteringen måste revideras. David G avsätter tid den närmaste veckan tillsammans med Leif Johansson. Kalkylen är brådskande eftersom grävningen står för dörren i Ödsmålsmosse. Deadline före lördag 22 april.

- Fortsättningsvis skall styrelsen ansvara för bokning av grävare, att markavtal är tecknade när grävning påbörjas och beställning av utsättning och material. Viktigt med ett övergripande ansvar för respektive område, särskilt i Ödsmålsmosse som är stort.

- Övergripande ansvar för genomförandet i Rörtången har Fredrik B, Peter H i Lahälla och Lillemor S i Ödsmålsmosse.
- Anläggningens arbetet ställer stora krav på områdesansvariga. De har det lokala ansvaret för kontakten med alla berörda fastighetsägare, avloppsföreningar och de skall även hålla i kontakten med grävare under arbetets gång. Dock måste styrelsen ansvara för att samtliga markavtal är skrivna och att vägföreningen kontrollerar vägarna före och efter grävning.

§ 166 Lägesrapport från Rörtången, Skåra och Ödsmålsmosse:

Rörtången:

Grävningen är framme vid näst sista skåpet och det är blåst fram till första skåpet i höjd med den stora p-platsen.

Fredrik B har tagit fram ett avtalsförslag för köp av rätten till de tomrör som finns mellan fastigheter i Rörtången. Synpunkter av styrelsen skall skickas till Fredrik i innevarande vecka, därefter skall en jurist gå igenom avtalet.

Ödsmålsmosse:

Rebecca I har haft kontakt med både Telia och KEAB om utsättning i hela Ödsmålsmosse. Telia gör utsättning etappvis, först Bärtas Väg sedan Rondan, därefter successivt efter överenskommelse. KEAB påbörjar utsättningen i vecka 17.

Enligt uppgifter av boende skall det finnas militärledning som ligger nedgrävt i Rondan på väg mot öar utanför Rörtången. Lillemor S kontaktar militären brevlades om eventuella kablar och om vi får utnyttja deras rör.

Skåra:

Man är framme vid brevlådorna vid korsningen upp i området, ca 2/3 totalt. Grävningen fortsätter vecka 19 och 20 och tar över grävarkontakten från Ödsmålsmosse. Man har arbetat fram en detaljplanering med arbetspass för fastighetsägarna. Det krävs mycket planering. Markavtalen är klara. Det blir vägväggrävning för Noden. Preliminärt är det färdiggrävt i Skåra efter vecka 20.

- I våra områden är det mycket sten som kommer upp vid grävningen och det behövs därför stenmjöl, grus och sand. Skall beställas och läggas ut i förväg av ansvarig.

§ 167 Markavtal

Vem ansvarar för de återstående markavtalen?

Rörtången – Fredrik B, Ödsmålsmosse -Leif J förutom ett som Lillemor S ansvarar för och i Lahälla – Peter Hero. För den mark som Kungälv kommun äger skall vi samla ihop alla delar till ett avtal och en avgift. Tommy Johansson är kontaktperson och Rebecca I ansvarar.

Styrelsen har svårigheter med ett markavtal på vägen mot Rörtången som ej är underskrivet. Lillemor skall prata med fastighetsägaren.

§ 168 Budget

Enligt senaste kalkylen ligger kostnaden/fastighet på 18 000 kr inkl allt, köp av tomrör i Rörtången, elabonnemang noder, grus, sand etc och tuber till fastigheter i Rörtången. Materialkostnaden hittills är 345 000 kr. 2, 4 timmar är debiterade fastighetsägare för grävning på tomt.

Beslutades att fakturorna skall kontrolleras med respektive områdesansvarig före utbetalning.

Elabonnemangskostnaden är ny för vår förening, vi skall kontakta BIK för samråd om hur vi bäst skall förhålla oss till kostnaden.

Peter H informerar om att Marstrands bredbandsförening är på väg mot konkurs pga kostnaderna har överskridit budget.

§ 169 Försäkring

Vi behöver säkerställa att vi har en ansvarsförsäkring som täcker ev skador hos våra medlemmar vid arbete, stöld av anläggningen och styrelsens arbete. Enligt Leif J har vi ingen försäkring. Lillemor S undersöker försäkringsbolag och kostnad.

§ 170 Remissvar på BIKs remiss om nytt avtal med föreningen

Peter H skall undersöka mer om kommunens it-inriktning. Mandat för att teckna det föreslagna avtalet måste fås av medlemmarna.

§ 171 Medlemsmöte 22 april

Dagordning för mötet:

- a) lägesrapport allmänt av Peter H specifikt områdesvis av respektive ansvariga
- b) kalkylen
- c) tidsplan för inkoppling
- d) information om kablar, fiber, mediaomvandlare mm

Kostnaden för hyra av Lyckebo är 1 000 kr som dras av för vår grävning som kostar 5 000 kr.

§ 172 Upptagande av nya medlemmar

170 Osterman Sven Ödsmål 4:50

§ 173 Övriga frågor:

- a) Dokumentation vid anläggningsarbetet är en viktig fråga, vem ansvarar och när? Skall lyftas till medlemsmötet.
- b) Måndag 1/5 kl 11 arbetsgruppen Ödsmålsmosse möte med Esa P om kvalitetssäkringsarbete.

§ 174 Nästa styrelsemöte är tisdag 2 maj kl 19.00 hemma hos Peter Hero, Lahälla 430, Skåra

§ 175 Mötet avslutas.

Peter Hero
Ordförande

Fredrik Bolmstedt
Justerare

Vid protokollet

Lillemor Svensson, sekr