

KONSTITUERANDE FÖRENINGSSTÄMMA

Plats: Hos Leif Johansson, Byvägen 29

Närvarande: Per Blad
David Gustafsson
Roy-Inge Hellström
Britten Hörnkvist
Leif Johansson

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande, Per Blad, öppnade mötet.

§ 2 Dagordning och kallelse

Förslag till dagordning godkändes och kallelsen förklarades utförd på rätt sätt.

§ 3 Konstituering

Per Blad blir ordförande, Leif Johansson kassör och Britten Hörnkvist sekreterare i den nya styrelsen.

§ 4 Ekonomi**a. Lägesrapport**

Marie Ohlsson sköter numera föreningens bokföring samt autogiro mm. Leif och Per träffar henne snarast möjligt.

Förseningsavgift om 100 kr kommer att utkrävas när det ej finns täckning på medlemmarnas bankkonto för amortering av revers.

Räkningarna på el från Gota Energi betalas via autogiro.

b. Budget 2007

År 2007 är ett år då det är svårt att lägga budget pga blandekonomi. Leif gör upp en budget baserad på årets utgifter och sänder den till Per. Efter genomgång läggs budgeten ut på vår hemsida enligt beslut på årsmötet.

c. Budget 2008

I år har vi gratis erhållit en förlängd garanti på vår anläggning av BIK. Den kostar 1293 kr per månad och 64 portars ASR och ASR 64-licensen kostar 1898 kr per månad. För en förening som vår ligger kostnaden per medlem inklusive moms för förlängd garanti, licens och serviceavtal på ca 47 kr, försäkringskostnaden på 2:02 kr., totalt 49 kr. Elen kostar ca 3 kr per medlem och månad. Föreningen får in 50 kr per månad och medlem för service och underhåll.

Om vi skall avsätta medel för framtida ASR utbyten bör detta göras med 75 kr per medlem och månad. Detta är en fråga för 2008 års stämma.

Driftsbudget för 2008 görs under hösten och läggs sedan ut på hemsidan.

d. Inlösta reverser.

Fyra reverser har lösts in under sommaren. Tre av dessa är inlösta pga sålda fastigheter.

§ 5 Nya medlemmar

Lennart Karlsson, Rörtången 292 A antogs som medlem (ny fastighet).

Stina Hagman, Ödsmål 4:27, Fredrik Schill, Ödsmål 3:52 och Carina Engström, Ödsmål 3:78 (nya ägare till fastigheterna) antogs som medlemmar.

§ 6 Blanketter för medlemsansökan

Britten utarbetar två nya blanketter för medlemsansökan (en att använda när det blir ny ägare till ansluten fastighet och en att använda vid nyinstallation).

§ 7 BIK

Per informerade från gårdagens möte med BIK.

§ 8 Drift och underhåll

Per informerade från måndagens möte med KEAB. Per skickar in intresseanmälan om drift och underhåll till BIK och intresseanmälan för erbjudande om förlängd garanti till BIK.

§ 9 Noder mm

David utför tester för att lösa problemet med för hög temperatur i noder.

Föreningsnätet skall vara digitalt inmätt och infört på Keabs karta. Kontaktman: Leif.

Noder, kabelskåp mm skall vara försedda med varaktig märkning. Leif ansvarar för att märkning görs.

Keab måste informeras när nodskåp skall öppnas. För falsklarm debiteras 500 kr.

§ 10 Övriga frågor

Uppdatering av BIK-reg görs av Leif. Vi har fortfarande, trots påminnelser per post, inaktuella e-mailadresser till ett antal medlemmar.

Arvodet till styrelsemedlemmarna utbetalas snarast av Leif.

§ 11 Justeringsman

David Gustafsson utsågs till justeringsman.

§ 12 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum den 31 oktober kl 19 - hos Leif.

§ 13 Mötets avslutning

Per avslutade mötet samt tackade Leif för sedvanlig god förplägnad.

Vid protokollet

Justerat

Britten Hörnkvist

David Gustafsson