

2005-03-31

PROTOKOLL

Sammanträde med styrelsen för Ödsmålsmosse/Skåra Bredband Ekonomisk Förening hos Sami Spjuth, Byvägen 39, Ödsmålsmosse 2005-03-30

Deltagande styrelseledamöterna: Peter Hero, Kent Friman och David Gustafsson samt styrelsens suppleanter, Sami Spjuth och Roy-Inge Hellström. Speciellt inbjudna: Anders Rytterstig & Esa Pentikäinen och Fredrik Bolmstedt

Protokoll nr 4 §§ 35-47

- §35** Ordföranden öppnar mötet och hälsar Fredrik Bolmstedt, Rörtången, välkommen som områdesrepresentant från/för Rörtångens intressegrupp för bredband.
- §36** Dagordning och kallelse godkänns – frågan om styrelsens godkännande av redaktionell ändring av stadgarna tas upp under övriga frågor, liksom upptagande av nya medlemmar i föreningen.
- §37** Som justeringsman väljs David Gustafsson.
- §38** Föreningens hemsida diskuteras.
Blivande medlem Anders Rytterstig deltar i sammanträdet.
Rapport:
- Anders är nu redo att föra in de dokument och uppgifter föreningen skall ha på hemsidan, vi prioriterar nu informationsbroschyren i Rörtångsvarianten som första löpande text. Därefter de avtal och protokoll mm som finns fastställda i samråd med sekreteraren.
- §39** Styrelsen beslutar att
- fastighetsägare som enbart vill ansluta sina fastigheter, men inte vill nyttja nätet skall kunna göra så. De skall dessutom kunna bli medlemmar i föreningen och på så sätt kunna utnyttja föreningslånet mot fastställd avgift för detta. Därutöver utgår avgift löpande för underhåll/reparationer/uppgradering av nätet alternativt byggs det upp en åter/anslutningsavgift den dagen nätet ansluts/återansluts.
- till protokollet bifogad beskrivning utgör styrelsens samlade beskrivning av olika kostnader och överväganden som kan göras innan detaljplaneringen är genomförd, anläggningsboks slut är uppgjort och avgift slutligt fastställt. Bifogas protokollet.
- §40** Styrelsen beslutade efter diskussion och information från Fredrik Bolmstedt, Rörtången och frågorna kring grovplanering av Esa Pentikäinen att
- Rörtången kan ingå i föreningens områdesunderlag/medlemsrekryteringsområde utan att kostnaderna för projektet påverkas negativt i förhållande till nu framtagna grovkalkyl
- Rörtången därmed införlivas i förenings verksamhetsområde enligt gällande stadgar
- Fredrik Bolmstedt utgör föreningens Rörtångenområdets ansvarige efter medlemskap
- broschyr med ändrad text enligt bilaga till protokollet används för information i Rörtången och delas ut via Fredriks försorg till alla brevlådor i området tillsammans med ny Intresseanmälningsblankett (bifogas) samt uppsätts nygjord affisch i området (bifogas).
- särskild hänsyn skall tas avseende anläggningskostnader till de fastighetsägare i Rörtången som redan har betalt tomrörsnedläggning som går att använda för den optiska fiberkabeln

- §41** Strategidiskussion kring medlemsvärkning.
Styrelsen beslutar att ha ytterligare ett styrelsemöte innan informationstillfället den 9/4.
Det ger möjlighet att godkänna ytterligare medlemmar innan mötet.
- §42** Vägföreningen i Solberga- Ödsmål Samfällighet är kontaktad av ordföranden och ett möte med representanter styrelsen är planerat till helgen som kommer. Ordföranden har också tagit några ytterligare kontakter med markägare som bör följas upp.
- §43** Grovplaneringen fortsätter. Esa samverkar med byNet AB, har tagit fram en första kostnadsberäknad kabeldragning i området som helhet. Noden vid Kvarnen, Ödsmål, bör användas som ingång av kostnadsskäl (väg in vid Skåra blir ca 1,5 km om man går via landsvägsbron från stamnätet och vägverket ger tveksamt tillstånd att nyttja bron). Med de här utgångspunkterna kan områdesnätet byggas via ingång mitt i området och via noder dras till Skåra och Rörtången inom området. Med de här utgångspunkterna finns inget som inte tyder på att den första kalkylen håller, snarare tvärtom. Nu avvaktar kabeldragningsplaneringen verkligt utplacerade medlemmar och intressenter för ytterligare mer precis beräkning. Esa tar i samverkan med sekreteraren fram fastighetsägarlista runt planerad eventuell dragning till ordföranden för fortsatta kontakter. Hur markägarkontakterna tas i och runt Rörtången avvaktar styrelsen något med.
- §44** De redaktionella ändringar i stadgarna som gjorts av sekreteraren i samråd med bolagsverket fastställs enligt bilagda slutliga stadgar vilka registreras hos bolagsverket.
- §45** Följande nya medlemmar godkändes: Anders Rytterstig, Ödsmålsmosse, Fredrik Bolmstedt, Rörtången, Dimitrios Gesoulis, Ödsmålsmosse samt Anders Meuller, Ödsmålsmosse.
- §46** Nästa sammanträde fastställdes till 2005-04-09 kl 14.30, Snäckan, Semesterbyn
- §47** Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Styrelseordförande

Justerande styrelseledamot

Peter Hero

David Gustafsson

Vid protokollet

Kent Friman