

Välkomna till den årliga föreningsstämman i Västra Ytterbynätet Ekonomisk Förening 16 maj 2006



Tega, Trädal, Backer, Vena, Synneröd, Hältorp, Kuröd, Raggesås och Lund

Föredragningslista

1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman
2. Godkännande av röstlängd
3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
5. Fastställande av föredragningslistan
6. Framläggande av årsredovisningshandlingar och revisionsberättelse
7. Beslut om fastställande av årsredovisning
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer
10. Projektbudget för 2006
11. Fastställande av medlemsavgift och andra avgifter
12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
13. Val av revisorer och revisorssuppleanter
14. Val av valberedning
15. Övriga ärenden

1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman



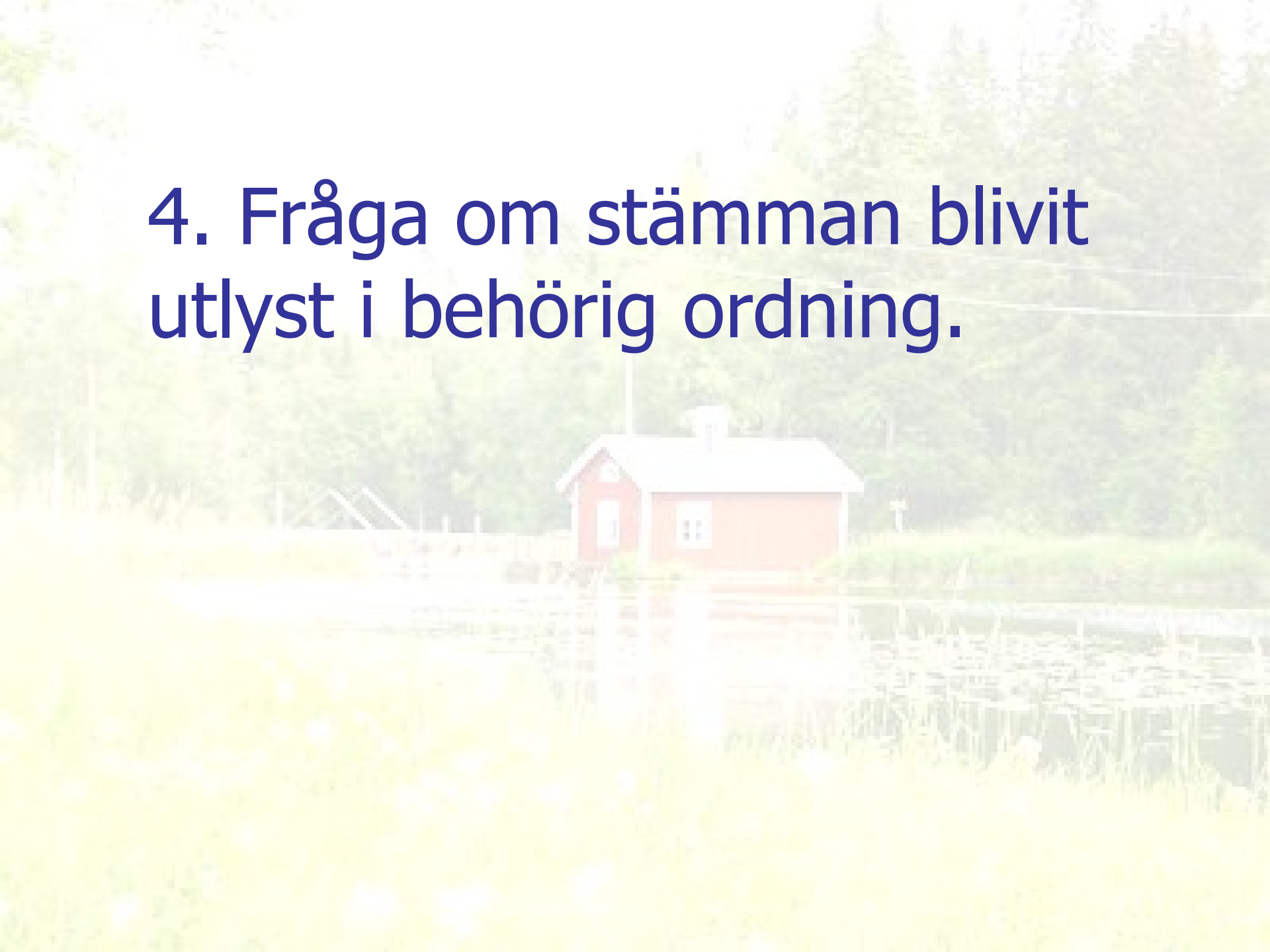
2. Godkännande av röstlängd.



3. Val av två justeringspersoner
tillika rösträknare.



4. Fråga om stämman blivit
utlyst i behörig ordning.

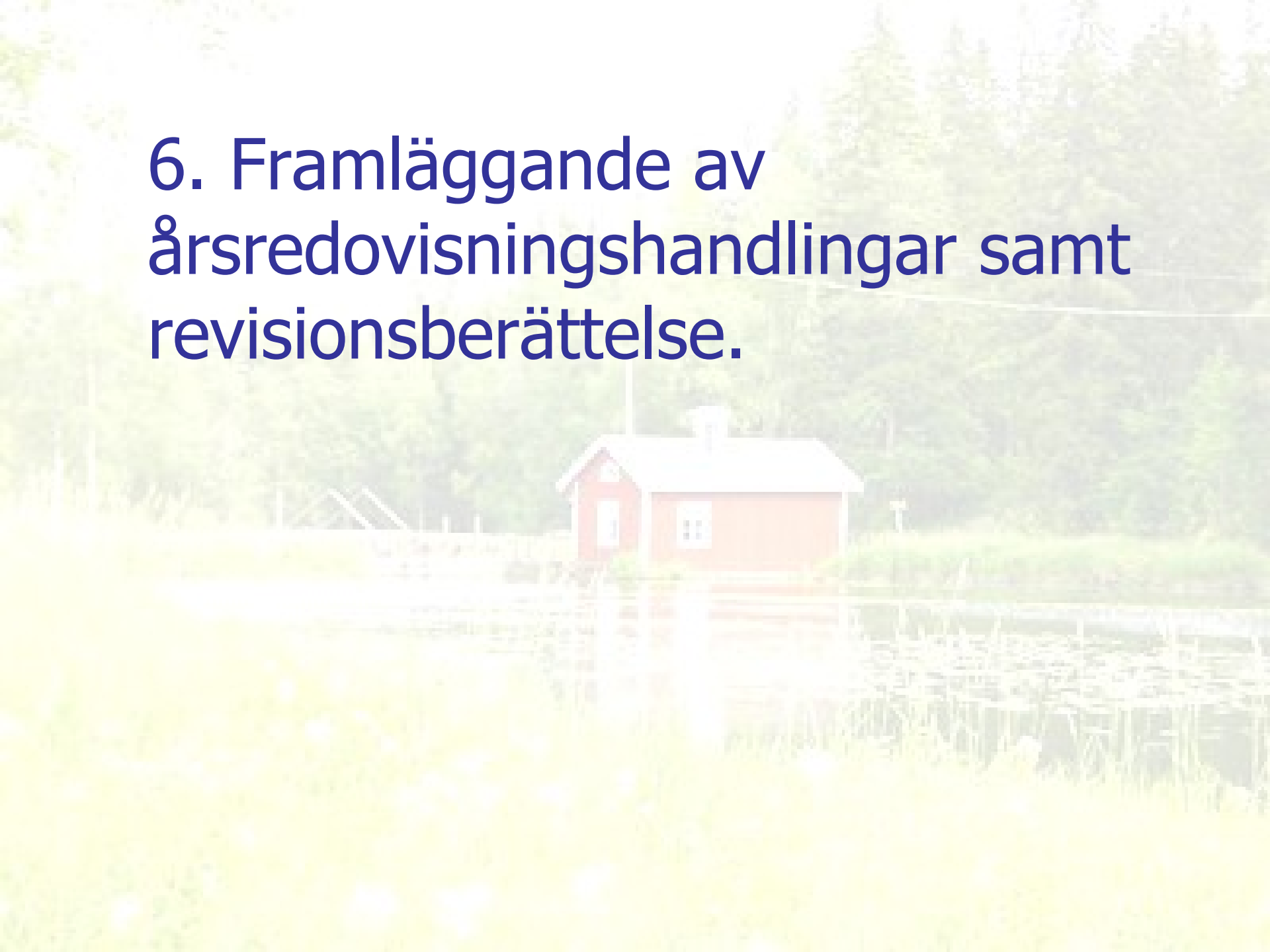


5. Faställande av föredragningslistan.

Föredragningslista:

3. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman
4. Godkännande av röstlängd
5. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
7. Fastställande av föredragningslistan
8. Framläggande av årsredovisningshandlingar och revisionsberättelse
9. Beslut om fastställande av årsredovisning
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer
12. Projektbudget för 2006
13. Fastställande av medlemsavgift och andra avgifter
14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
16. Val av valberedning
17. Övriga ärenden

6. Framläggande av årsredovisningshandlingar samt revisionsberättelse.



6. Verksamhets- berättelse 2005

Verksamhetsberättelse - 2005 Västra Ytterbynätets Ekonomiska förening

Den 14 april bildades föreningen och interimsstyrelsen tillsattes.

Arbetet med registrering till Bolagsverket vidtog.

En preliminär projektering togs fram tillsammans med Bynet och medlemsvärvning startade.

Extra föreningsstämma hölls den 14 november i Ytterbyskolans matsal där interimsstyrelsen presenterades och godkändes att fortsätta sitt arbete fram tills ordinarie föreningsstämma 2006.

I december beslutade styrelsen att erbjuda de två radhusområdena och fristående villorna i Klockarebolet, Tega att bli medlemmar efter att en förfrågan inkommit från området till styrelsen.

Vid årets utgång hade föreningen 49 medlemmar.

Under det gångna året har styrelsen sammanträtt vid ett 15-tal tillfällen i olika projekterings och arbetsmöten.

Styrelsen för Västra Ytterbynätet ekonomisk förening föreslår att i ny räkning överföres 405 kr

Ytterby 11 maj 2006



Jan Eliasson, ordförande

6. Årsredovisning 2005 - Sid 1.

Västra Ytterbynätet ekonomisk förening

Organisationsnummer 769612-6361

Årsredovisning

*Räkenskapsåret
20050414-20051231*

6. Årsredovisning 2005 - Sid 2.

Västra Ytterbynätet ekonomisk förening
Org nr: 769612-6361
Årsredovisning

Resultaträkning

	20050414 - 20051231
Intäkter	
Medlemsavgifter	4 900
Kostnader	
Övriga kostnader	-4 495
Resultat	405

6. Årsredovisning 2005 - Sid 3.

Västra Ytterbynätet ekonomisk förening
Org nr: 769612-6361
Årsredovisning

Balansräkning

	2005-12-31
Tillgångar	
Kassa o bank	5 628
Summa tillgångar	5 628
Eget kapital och skulder	
Eget kapital	5 305
Kortfristiga skulder	324
Summa eget kapital och skulder	5 628

Kungälv den 7/5-06

Jan Eliasson
Jan Eliasson, ordförande

Ulrich Krebbs

Joakim Alriksson
Joakim Alriksson

Lars Göran Jasses
Lars Göran Jasses

Revisorspåteckning:

Min revisionsberättelse har lämnats den

Anders Lunneblad
Anders Lunneblad
Föreningens revisor

060507

6. Revisorsberättelse 2005

Revisionsberättelse för Västra Ytterbynätet ekonomisk förening

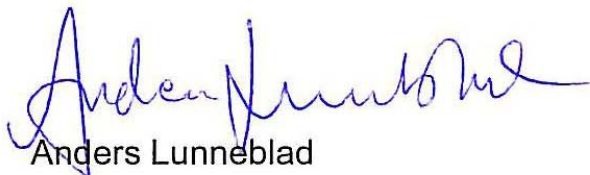
Räkenskapsåret 20050414-20051231

Undertecknad, som vid konstituerande föreningsstämma 20050414 utsetts att granska föreningens räkenskaper och förvaltning, får efter fullgjort uppdrag avgiva följande revisionsberättelse;

Vid företagen granskning av föreningens räkenskaper för räkenskapsåret 20050414-20051231 har jag funnit dessa vara förda med noggrannhet och i god ordning. Inkomster och utgifter är styrkta med erforderliga verifikationer. Behållningen på bankgirokonto har granskats och befunnits överensstämma med föreningens bokföring.

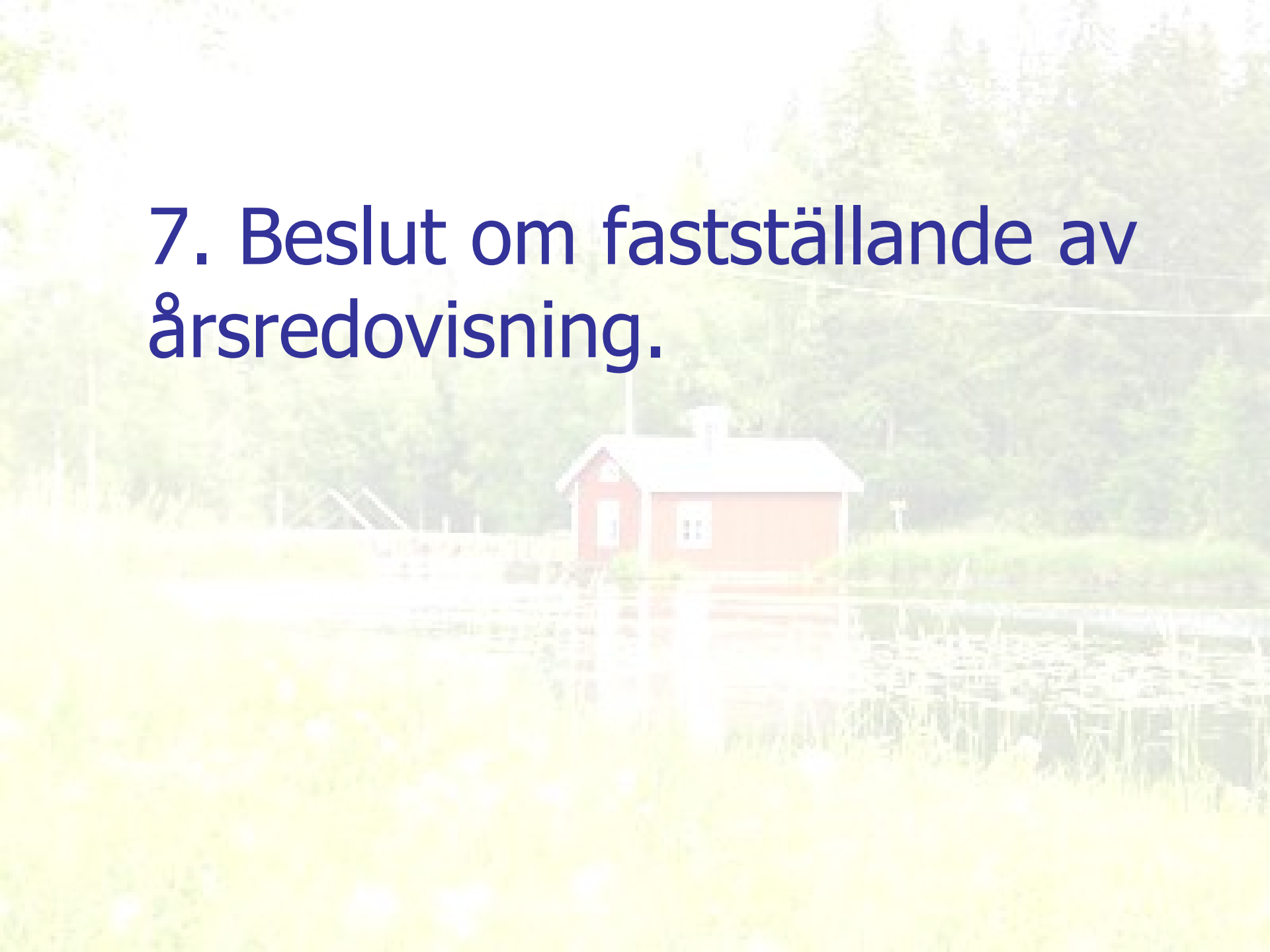
Mot förvaltningen och föreningens verksamhet i övrigt finns enligt min mening ingen anledning till anmärkning, varför jag föreslår ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

Ytterby 2006-05-07

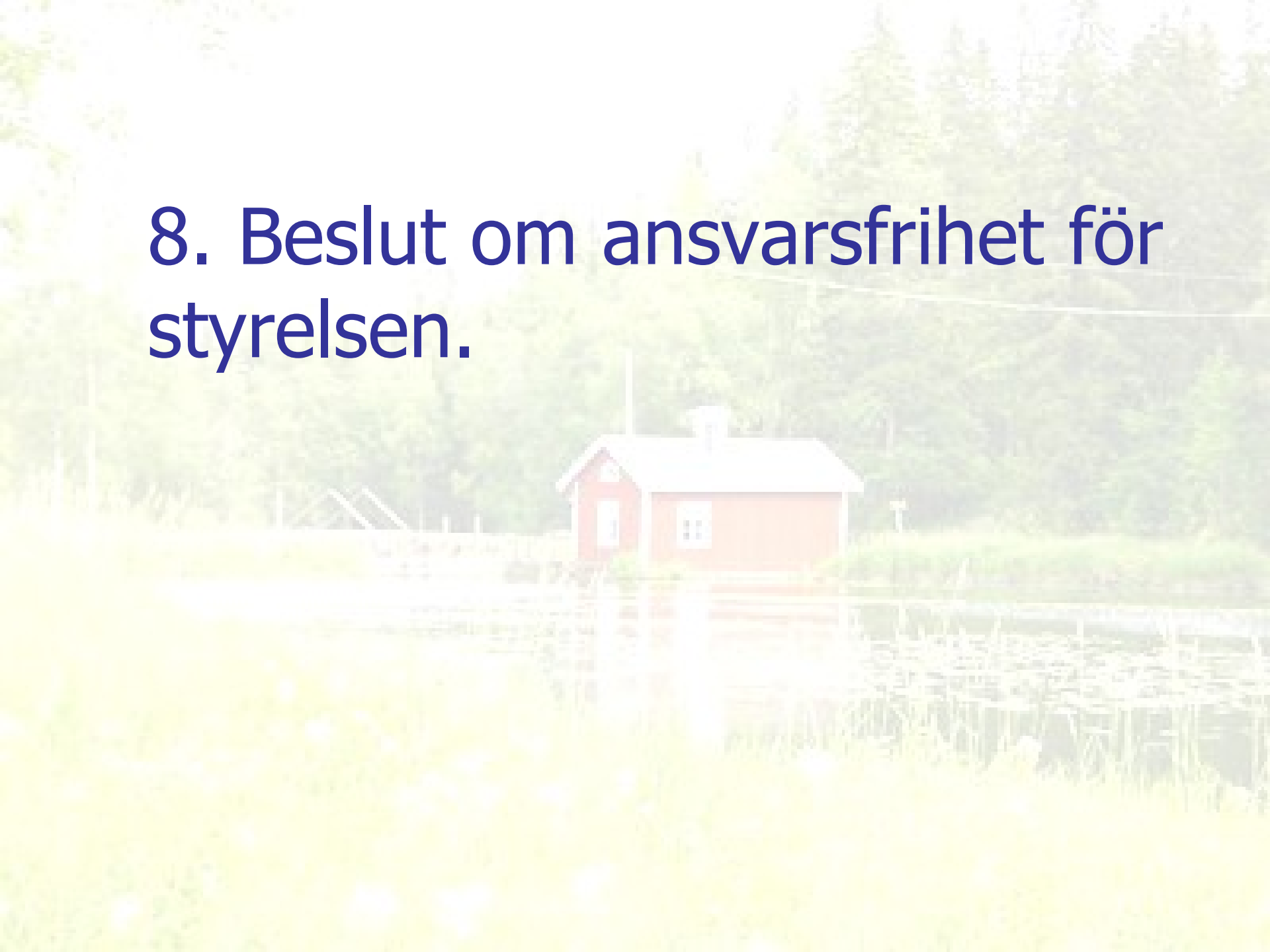


Anders Lunneblad

7. Beslut om fastställande av årsredovisning.



8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.



9. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter samt revisorer.



10. Projektbudget för år 2006.



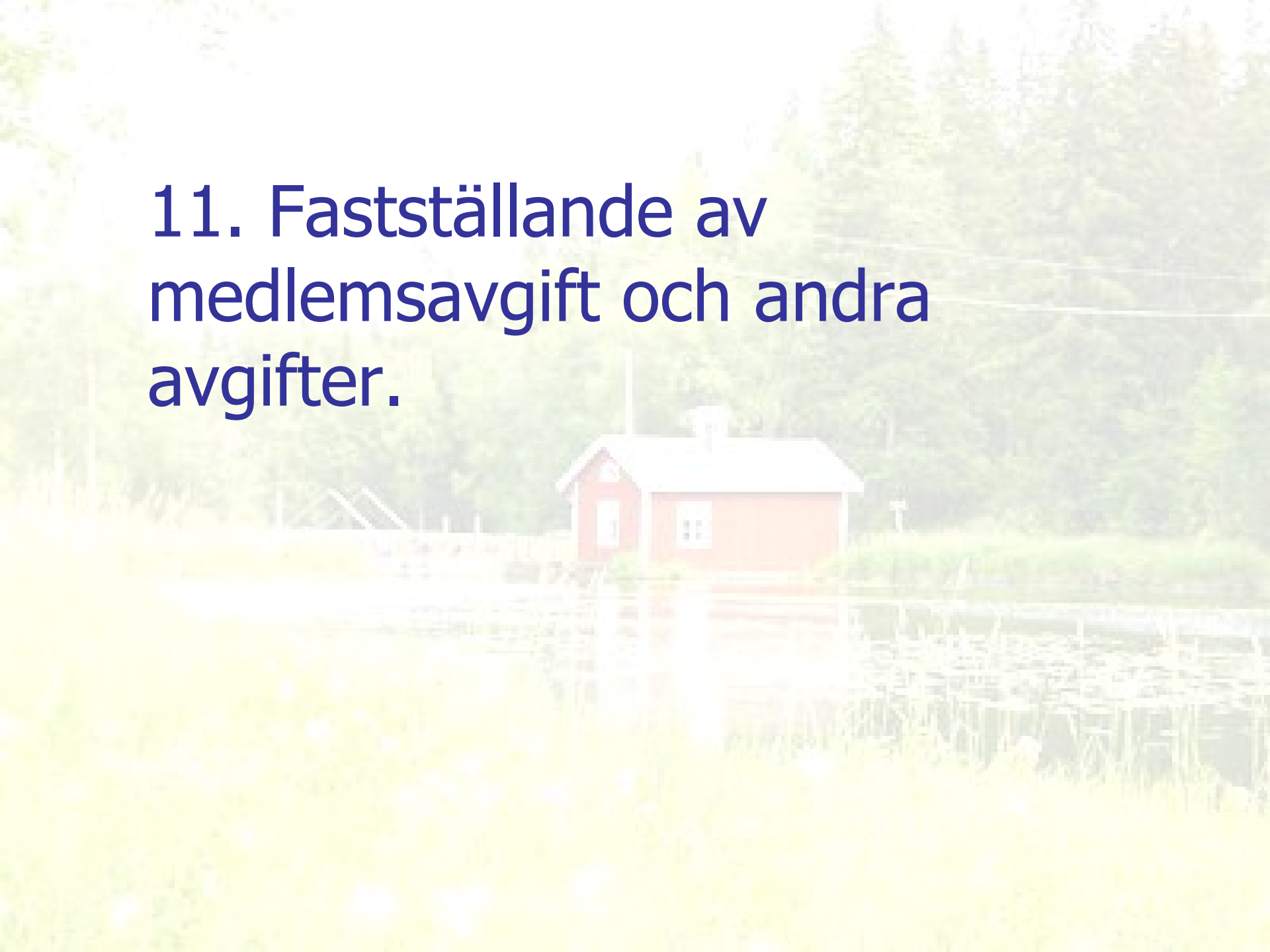
10. Projektbudget för år 2006.

Anslutningar	320 000 SEK		
Kabel	275 000 SEK		
Aktiv utrustning	430 000 SEK		
Övrigt	360 000 SEK		
Moms	346 250 SEK		
Summa	1 731 250 SEK		
Kostnad / Anslutning	18 818 SEK	(92 st. Anslutningar)	
		Finanskostnad	
		Ränta 5%	
		Amortering 20 år	
		157 kr / mån	
Projektkapital	2 300 000 SEK		
(92 st. anslutningar á 25 000 kr)			

10. Kostnader, specifikation

- **Anslutningar: 320 000 Kr.**
 - Schakt, tuber, fiber, skarvar, svetsning
 - **Kabel: 275 000 Kr.**
 - Kabel, slang, V-nät, skåp, svetsning
 - **Aktiv utrustning: 430 000 Kr.**
 - Switchar, fibersvansar, svetsning
 - **Övriga kostnader: 360 000 Kr.**
 - Nodhus, schakt, stamledning, vägövergångar
- =====
- **Summa: 1 385 000 Kr. exkl. moms**

11. Fastställande av medlemsavgift och andra avgifter.



12. Val av styrelseledamöter och styrelsesupplianter.



12. Nuvarande styrelse:

Interimstyrelsens nuvarande sammansättning:

Ordförande

Jan Eliasson

Vice ordförande

Vakant

Sekreterare

Ulrich Krebbs

Kassör

Lars Göran Lassés

Ledamot

Joakim Alrikson

Ledamot

Vakant

Suppleant

Jörgen Backersgård

Suppleant

John Lorentsson

12. Förslag på ny styrelse:

Valberedningens förslag till ny sammansättning:

Ordförande	Jörgen Backersgård	(1 år)
Ledamot *	Alf Magnusson	(2 år)
Ledamot *	Anders Lunneblad	(1 år)
Ledamot *	Marianne Karlsson	(2 år)
Ledamot *	Kristian Ek	(1 år)
Suppleant *	John Lorentsson	(1 år)
Suppleant *	Ulrich Krebbs	(1 år)

* Uppdrag inom styrelsen fastställs i ett konstituerande styrelsemöte direkt efter stämman.

13. Val av revisorer och revisorssupplianter.

Nuvarande revisor och revisorssuppleant:

Revisor	Anders Lunneblad
Revisorssuppleant	Vakant

Valberedningens förslag till nya revisorer och revisorssuppleanter:

Revisorer	Tommy Olsson	(1 år)
	Anna Heed	(1 år)
Revisorssuppleanter	Rune Niklasson	(1 år)
	Jonas Sandström	(1 år)

14. Val av valberedning.

Valberedningens nuvarande sammansättning:

Peter Hasselskog

Ingemar Thorsson

Ingvar Olsson

Förslag till ny valberedning:

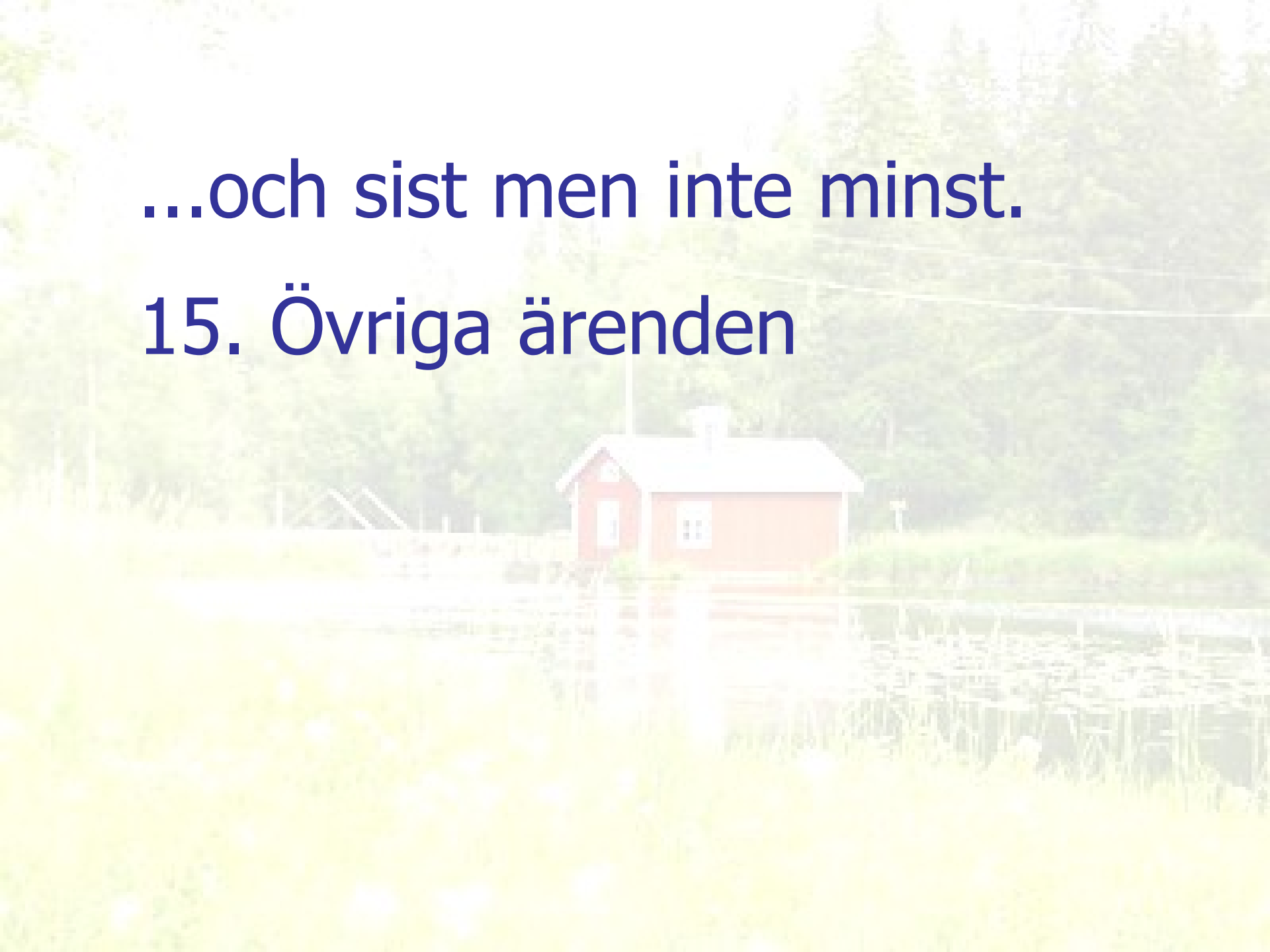
Ingemar Thorsson (1 år)

Jan Eliasson (1 år)

1 person - Tega? (1 år)

...och sist men inte minst.

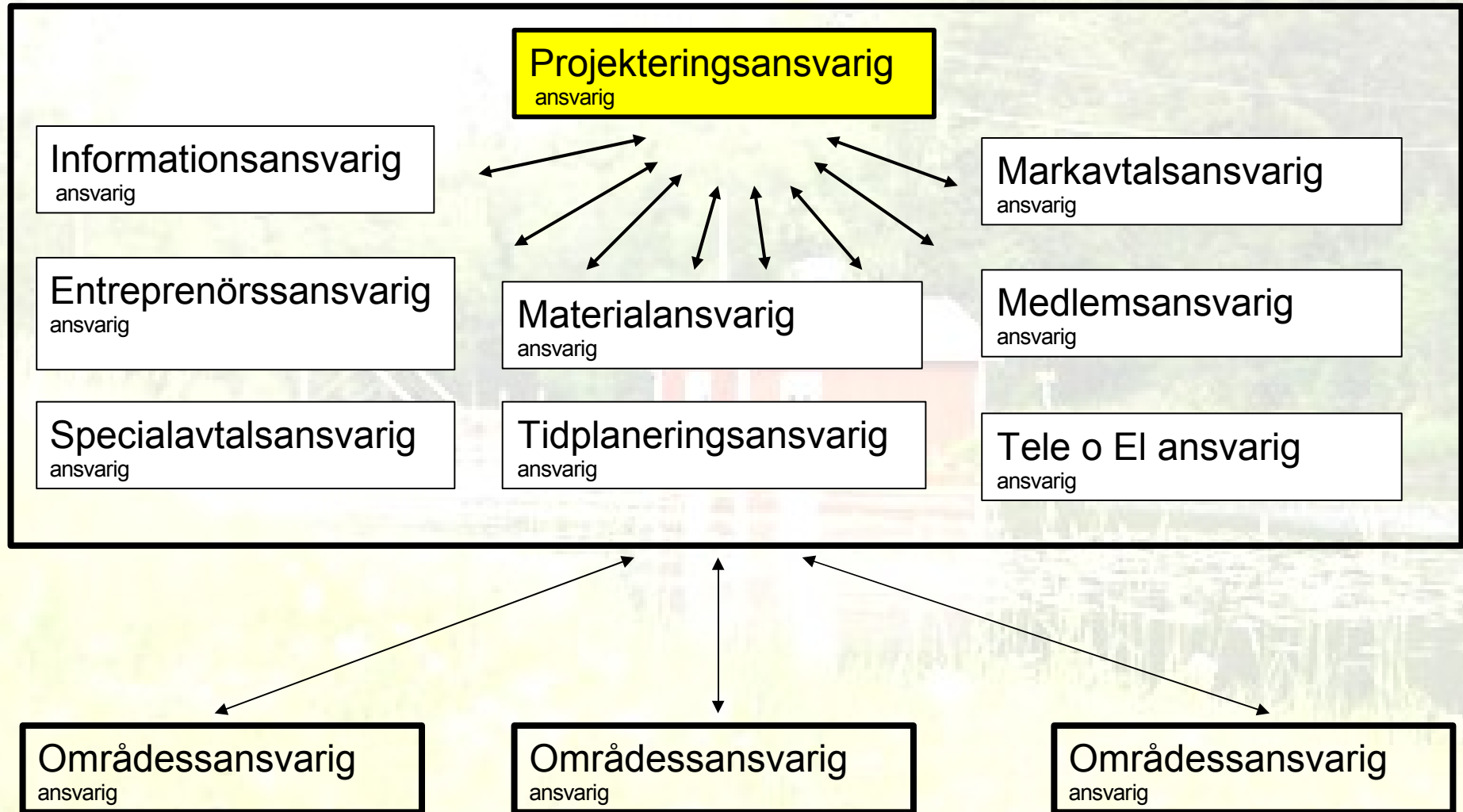
15. Övriga ärenden



Vad händer härnäst...?

- Kontant betalning senast 15/6
- Föreningen skaffar kredit på banken
- Organisationen fastslås
- Markavtal tecknas med markägare
- Entreprenörsavtal tecknas
- Detaljerad projektering
- Grävning/plöjning påbörjas

Central projektorganisation



Ansvarsområden, detaljerad

Informationsansvarig

- Upprätthåller hemsida med information om vad som händer
- Läger in färsk dokument på hemsidan
- Skickar ut information till medlemmar via mallistor och/eller brev

Entreprenörssansvarig

- Bestämmer vilken grävstandard som krävs. Tar reda på vilka maskiner som behövs för grävningen
- Rekryterar entreprenörer
- Begär offerter på minigrävare (lastbilar?)
- Samlar in offerter
- Skriver avtal med entreprenörer
- Bokar entreprenörer
- Följer upp att delområdets entreprenörskostnader följer projektering
- Hanterar vägtryckning

Projekteringsansvarig

- Skapar grovkalkyl med hjälp av områdesansvariga
- Dokumenterar karta med lokal information
- Koordinerar lokalt så att detaljerad kalkyl skapas och att budget följs
- Uppdaterar karta och kalkyl med info från markavtal och lokal information
- Administrerar utsättning

Specialavtalsansvarig

- Sätter upp avtal med företag
- Hanterar fastigheter med dubbla anslutningar

Materialansvarig

- Beställer material från ByNet
- Koordinerar material mellan områden
- Följ upp att lokala material kostnader följer projektering

Planeringsansvarig

- Sätter upp en tidplan för projektet.
- Koordinerar tider mellan områden
- Skapar arbetslistor och definierar det arbete som skall utföras i byggfasen

Medlemsansvarig

- Ser till att alla medlemmar betalt, skrivit på avtal och revers
- Upprätthåller register med adresser, telefon och e-mail
- Ordnar med adresser till utskick
- Upprätthåller mailinglistor
- Kommunikerar nya medlemmar till projekteringsansvarig, informationsansvarig och områdesansvarig
- Ser till att medlemmar får kopior på påskrivna avtal

Områdessansvarig

- Bokar och leder uppstartsmöte i eget delområde
- Delegerar och koordinerar lokala ansvarsuppgifter
- Utbildar medlemmar om
 - Blåsning
 - Svetsning
 - Slang- o tubdragning
 - Skåp o Nod
 - Fastighetsinkoppling
- Kommunikerar mot centrala ansvariga

Markavtalsansvarig

- Tar fram markavtal
- Koordinerar lokalt så att markavtalsmöten blir till
- Koordinerar lokalt så att markavtal blir skrivna

Tele o El ansvarig

- Samla in information från Telia – Keab
- Koordinera med delområden

Förslag på projektorganisation:

Projektledning:

Jan Eliasson	Hältorp
Joakim Alrikson	Vena
Krister Alfredsson	Lund
David Hellström	Energihusen, Tega
Vakant	Skålpundet, Tega

Områdesansvariga:

Vakant	Trädal samt Tuvorna
Vakant	Lund, Hältorp samt Östra Synneröd
Vakant	Västra Synneröd, Backer samt Raggesås
Vakant	Vena By samt Kuröd
Vakant	Vena Berg
Vakant	Tega

Månadskostnad

- Stamnät fast avgift : 80 kr
- Internet upp till
 - 2 Mbit/s två vägar: 70 kr
 - eller 10 Mbit/s två vägar: 110 kr
- Avskrivning & ränta (revers): ~160 kr
- Avsättn reparat/uppgr (lok.nät): 50 kr (!?)
- Revers summa: 360 kr per mån (2 Mbit/s)
400 kr per mån (10 MBit/s)
- Vid kontantbetalning: 200 kr per mån (2 Mbit/s)
240 kr per mån (10 Mbit/s)