

**Protokoll fört vid Västra Ytterbynätet Ekonomisk Förenings årliga föreningsstämma**

Ärende: Ordinarie föreningsstämma i Västra Ytterbynätet Ekonomisk Förening  
Organisationsnummer 799612-6361  
Datum: 2006-05-16  
Tid: 19:00  
Plats: Ytterbyskolans matsal  
Kallade: Samtliga medlemmar i föreningen  
Samman-  
kallande: Interimsstyrelsen

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Närvarande: Jan Eliasson* | Jörgen Backersgård* |
| Ulrich Krebbs*            | John Lorentsson*    |
| Joakim Alriksson*         | Lars-Göran Lasses*  |
| Anders Lunneblad*         | Sten Plate          |
| Igor Marjanovic           | Alf Magnusson       |
| Laila Ing-Marie Ottosson  | Sune Ivarsson       |
| Göran Erlandsson          | Patrik Steen        |
| Marianne Karlsson         | Daniel Heed         |
| Holger Olsson             | Thomas Lang         |
| Ola Kultje                | Bengt Olsson        |
| Kent Tolleson             | Ingemar Thorsson    |
| Sven Thorsson             | Håkan Brorsson      |
| Krister Alfredsson        | Linda Johansson     |
| Bengt Karlsson            |                     |

\* Medlemmar i interimsstyrelsen

**Mötets öppnande.**

Interimsstyrelsens ordförande Jan Eliasson öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.

**1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman**

Till stämmans ordförande valdes Jan Eliasson och till sekreterare valdes Anders Lunneblad.

**2. Godkännande av röstlängden.**

Jan Eliasson förklarade att röstlängden består av de betalande medlemmar som avprickats på den medlemsförteckning som fanns vid entrén. Därefter godkändes röstlängden.

**3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare**

Till justeringsperson tillika rösträknare valde Joakim Alriksson och John Lorentsson

**4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning**

Ingen hade något att invända mot kallelsen, stämman har blivit utlyst i behörig ordning.

**5. Fastställande av föredragningslistan**

Jan Eliasson meddelade att föredragningslistan som bifogats med kallelsen hade uppdaterats på två punkter; på punkt 3 hade tillägget "tillika rösträknare" gjorts och på punkt 10 hade "Budget" ändrats till "Projektbudget". Den uppdaterade föredragningslistan kunde därefter fastställas.

**6. Framläggande av årsredovisningshandlingar och revisionsberättelse**

Verksamhetsberättelsen för 2005 visades och lästes även upp av Jan Eliasson.

Därefter presenterade sig interimsstyrelsens kassör Lars-Göran Lasses och gick igenom årsredovisningen för räkenskapsåret 20050414-20051231.

Till slut visades revisionsberättelsen för verksamhetsåret 20050414-20051231 och även den lästes upp av föreningsrevisorn Anders Lunneblad.

**7. Beslut om fastställande av årsredovisning**

Årsredovisningen godkändes.

**8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen**

Ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 20050414-20051231 godkändes.

**9. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer**

Ett förslag på 0 (noll) kronor i arvode lades fram. Inga andra förslag presenterades och därmed fastställdes det att inga arvoden skall tillfalla styrelseledamöter och revisorer.

**10. Projektbudget för 2006**

Jan Eliasson presenterade och förklarade de olika posterna i 2006 års projektbudget.

En medlem undrade vad interimsstyrelsen grundar de olika kostnader på. Jan Eliasson besvarade frågan genom att berätta om ByNets kalkylprogram.

Projektbudgeten för 2006 godkändes.

**11. Fastställande av medlemsavgift och andra avgifter**

Interimsstyrelsen har beslutat att den medlemsavgift som medlemmarna betalat gäller för 2005/2006. Den nya styrelsen kommer att få i uppgift att presentera förslag på medlemsavgifter och andra avgifter för 2007 på nästa stämma. Detta godkändes av medlemmarna.

**12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**

Valberedningens representant Ingemar Thorsson presenterade valberedningens förslag till ny styrelsesammansättning;

Förslag styrelseledamöter

Ordförande: Jörgen Backersgård (1 år)

Ledamot\*: Alf Magnusson (2 år)

Ledamot\*: Marianne Karlsson (2 år)

Ledamot\*: Anders Lunneblad (1 år)

Ledamot\*: Kristian Ek (1 år)

Förslag styrelsesuppleanter

Suppleant\*: John Lorentsson (1 år)

Suppleant\*: Ulrich Krebbs (1 år)

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

Det inkom inga andra förslag på styrelseledamöter respektive styrelsesuppleanter, varav ovan nämnda ledamöter och suppleanter godkändes av stämman och fick förtroendet att bilda en ny styrelsesammansättning.

**13. Val av revisorer och revisorssuppleanter**

Valberedningen föreslog följande revisorer och revisorssuppleanter:

Förslag revisorer

Tommy Olsson (1 år)

Anna Heed (1 år)

Förslag revisorssuppleanter

Rune Niklasson (1 år)

Jonas Sandström (1 år)

Det inkom inga andra förslag på revisorer respektive revisorssuppleanter, varav ovan nämnda revisorer och revisorssuppleanter godkändes av stämman.

**14. Val av valberedning**

Nuvarande valberednings förslag till ny valberedning:

Ingemar Thorsson (1 år)

Jan Eliasson (1 år)

Representant från Tega? (1 år)

Som representant för Tega föreslogs Patrik Steen av stämman, som tillsammans med de två av valberedningen föreslagna valdes till ny valberedning.

**15. Övriga ärenden**

En medlem undrade om det kommer att göras ett aktiebolag av paraplyorganisationen Bredband i Kungälv (BIK) för att inte hamna i klorna på Kungälvs Energi AB (KEAB). Jan Eliasson ansåg att denna fråga bäst kunde besvaras av BIK's egen representant Stefan Andreasson, som informerade att bredbandsföreningarna själva äger sin utrustning. KEAB äger stamnätet, men samtidigt som stamnätets ledningar plöjs ner, plöjs även en extra slang (även kallad förhandlingsröret) ner i BIK's ägo. Bredbandsföreningarna äger slangarna och kan bygga upp en egen stamledning om samarbetet med KEAB inte är

fördelaktigt. I kontraktet mellan Kungälv's Kommun, KEAB och BIK finns detta redan reglerat.

En annan medlem undrade om vi nu skulle hamna i en sådan situation som nämns ovan, är det en stor investering att blåsa fiber i förhandlingsröret? Stefan Andreasson svarade ja på den frågan. Medlemmens följdfråga blev då om vår påtryckning på KEAB minskar och det inte blir så många leverantörer att välja mellan. Stefan svarade att den avgiften vi idag betalar KEAB används då till vårt eget stamnät.

En annan fråga som ställdes var om vi kommer att bli färdiga i tid. Avgående ordförande Jan Eliasson svarade att det är styrelsens och projektorganisationens intentioner.

### **Stämmans avslutning.**

Stämmans ordförande avslutade stämman.

Efter stämmans avslut visades följande rubriker på vad som händer härnäst:

- Kontant betalning senast 2006-06-15  
Jan Eliasson beskrev förfarandet med reverser och kontantbetalning.

- Föreningen skaffar kredit på banken
- Organisationens fastslås

Jan Eliasson visade hur centralprojektorganisationen arbetar och presenterade de nuvarande medlemmarna i projektorganisationen, som består av projektledning och områdesansvariga (OA).

Projektledning består av:

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

Samtidigt framförde han sin önskan på förslag till den vakanta platsen i projektorganisationen.

Jan Eliasson beskrev även vad en OA gör och presenterade en lista över varje område och respektive OA:

| <u>Område</u>                     | <u>Områdesansvarig</u>            |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Trädal, Tuvorna                   | Ulrich Krebbs, Peter Hasselskog   |
| Lund, Hältorp, Östra Synneröd     | Ingemar Thorsson, Jan Eliasson    |
| Västra Synneröd, Backer, Raggesås | Jörgen Backersgård, Gerard Olsson |
| Vena By, Kuröd                    | Vakant                            |
| Vena Berg                         | Vakant                            |
| Tega Energihusen                  | Ola Kultje (valdes under kvällen) |
| Tega Skålpundet                   | Vakant                            |

De medlemmar som deltog på stämman vars områden har vakanta platser, fick i uppdrag att försöka tillsätta en ansvarig.

- Markavtal tecknas med markägare

Jan Eliasson informerade om att projektorganisationen och respektive OA kommer att kontakta de markägare som kommer att beröras.

- Entreprenörsavtal tecknas

3 olika entreprenörer har kontaktats och offerter har begärts in. Beslut är ännu ej taget om vem som skall utföra arbetet.

- Detaljerad projektering

Projektorganisationen har redan påbörjat sitt arbete.

- Grävning/plöjning påbörjas

Inget startdatum fastslaget ännu.

Efter denna genomgång fanns det tillfälle att ställa allmänna frågor kring bredband till styrelse och projekteringsorganisation. Även Bredband i Kungälv (BIK) representant Stefan Andreasson fanns tillgänglig för att svara på frågorna.

Fråga:

Behöver man byta ut material såsom kablar, antenner inne i huset?

Stefan svarar: Det är upp till var och en om man vill köra trådlöst eller inte

Fråga:

Kommer dagens kostnader för Internet att öka?

Stefan svarar: KEAB är idag Internetleverantör och dagens avgift är låg! Så länge är KEAB är så pass billig, finns det inget intresse hos andra leverantörer att försöka konkurrera. Sätter KEAB orimliga priser kommer det att öppna upp för andra leverantörer. Idag finns inga samarbetsproblem med KEAB, prishöjningar är i dagsläget inget orosmoment.

Fråga:

Hur tänker föreningen förvalta lån?

Svar: Beslutet om att använda rörlig ränta eller inte är inte taget ännu. Styrelsen kommer att ta det beslutet när det är dags att ta lånet.

Fråga:

Är det klart med svetsare?

Svar: Ingen utbildad svetsare ännu, det sker i samband med själva svetsningen. Tre personer kommer att sköta svetsningen i fastighet och dessa tre kommer även att sköta upplärningen av andra.

Fråga:

Vad är det för svetsutrustning som används?

Stefan svarar: Det finns olika utrustningar, allt från 80 000 SEK och uppåt.

Jan Eliasson tillägger: Det finns förstås begagnat och projektledningen undersöker om det går att hyra av andra föreningar. BIK har dock ingen anläggning att hyra ut.

Fråga:

Vad innebär det för ekonomin om vi blir dubbelt så många medlemmar?

Jan Eliasson svarar: Det kommer inte att bli så hysteriskt dyrt eftersom vi är i ytterområdena redan. Men däremot har noderna begränsad kapacitet, vilket kan innebära vissa investeringar.

Jörgen Backersgård tillägger: Det är en policyfråga för föreningen; skall det bli attraktivt att bli medlem? Skall det vara med en minimumkostnad av vad de andra medlemmarna betalat eller självkostnadspris? Kanske är en fråga för en stämma att behandla?

Jan Eliasson meddelar att det naturligtvis inte skall bli billigare än vad tidigare medlemmar betalat, men det egna arbetet skall också värderas. Det kanske skall till en ytterligare tariff? Hur gör man med dem som flyttar hit? Det finns en mängd olika aspekter kring denna frågeställning, men klart är ju att ju fler medlemmar föreningen har, desto starkare blir föreningen.

Fråga:

Hur är det försäkring på utrustningen?

Stefan svarar: Det finns anläggningsförsäkring på utrustningen och ansvarsförsäkring för styrelsen att teckna, 1-2 kronor per medlem per månad. Det är ett svårt område, det blir förmodligen något gemensamt med BIK i framtiden.

Fråga:

Är noderna åskskyddade?

Stefan svarar: Nej. Det som orsakar störst skada är dock inte blixtnedslag, utan möss och hästar som tuggar på fibern. Nodskåpen måste vara mus-säkrade!

Fråga:

Hur tätt står skåpen? Hur många hushåll på varje skåp?

Stefan svarar: ByNets kan ha upp till 3\*24 abonnenter på varje skåp.

Fråga:

Ska man säga upp sitt ADSL-abonnemang tills i december?

Stefan svarar: Kolla din uppsägningstid hos ADSL-leverantören, men kör parallellt i en månad för att vara säker.

Fråga:

Hur ser då tidsplanen ut?

Jan Eliasson svarar: Förhoppningsvis startar plöjning av stamledning innan midsommar och resten startar upp efter semestrarna. Kanske att Vena berg påbörjas innan eftersom det förmodligen inte blir så mycket plöjning där. Som sagt, 3 entreprenörer i förhandling. Planering och förberedelser är det absolut viktigaste för föreningen och ekonomin, det viktiga är inte att börja så tidigt som möjligt utan att vara så förberedd som möjligt.

Fråga:

Skall kommunen godkänna dragningen?

Jan Eliasson svarar: Alla markägare skall godkänna dragningen.

Fråga:

Vem ansvarar för dragningen?

Jan Eliasson svarar: De som stakat ut dragningen.

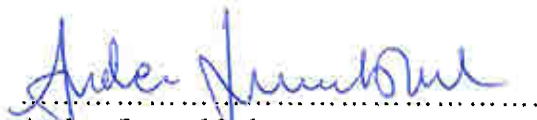
**Mötets avslutning.**

Avgående interimsstyrelse ordförande Jan Eliasson vädjade till alla medlemmar att informera och värva grannar inför det stundande grävandet.

Nyvalde styrelseordförande Jörgen Backersgård avslutade mötet genom att tacka Jan Eliasson och interimsstyrelsen för allt hårt jobb de utfört det gångna året och påminde även om hur viktigt det är att projektledningen fungerar för att projektet skall kunna slutföras på ett bra sätt.

Jan Eliasson föreslog att avslutningsvis kunde de medlemmar som är från samma områden samlas i små grupper för att fortsätta diskussionerna.

**Sekreterare**



.....  
Anders Lunneblad

**Justeringsman**



.....  
John Lorentsson

**Justeringsman**



.....  
Joakim Alriksson