

Styrelsemöte – Bredband i Odensåker ek.för

Datum & plats: 2015-02-16

Närvarande: Mikael Bender Wilsson, Julius Mikszath, Karl-Simon Ohlsson +
Områdesombud

Mötespunkter	Ansvar	Klart
1. Mötets öppnande. Mötet förklarades öppnat av Mikael.		
2. Val av justerare. Till justerare utsågs jämte Ordföranden och Sekreteraren Mattias Eklund och Jan-Olov Berglund.		
3. Godkännande av föregående mötesprotokoll Föregående protokoll hade bifogats tillsammans med kallelsen. Inga justeringar av föregående protokoll, godkändes.		
4. Information. a. Markavtal (Vanja) Finns 2 olika avtalstyper. A) Nyttjanderättsavtal, skrivs mellan en juridisk person (föreningen) och fastigheten. B) Ledningsrätt, är säkrare, följer med fastigheten (vid ägarbyte) och rättigheten till att nyttja marken finns alltid där. Detta är en lantmäteriförrättning, och Vanja hade med sig ett exempel på avtal som skall upprättas. Jämförelse mellan Nyttjanderätt och Ledningsrätt gjordes på Lantmäteriets hemsida. "Sammanfattningsvis har en nyttjanderätt en betydligt svagare juridisk ställning än en ledningsrätt" Måste avtalen vara klart före att grävning påbörjas, även om förrättningen inte är gjord? Det viktigaste att bifoga med avtalet är kartan över där det ska grävas, så att det blir inritat. Oklart vilken kostnad detta innebär, oavsett alternativ. Mattias ombads att fördjupa sig i avtalsbiten. Kan exempelvis finnas information i Companion's "handbok för fiberföreningar".	Mattias E	
5. Avslutade ärenden. Inga avslutade ärenden.		
6. Bordlagda ärenden. a. Omfördelning av styrelseposter Hänskjuts till årsmötet och valberedningen.		

Mötespunkter	Ansvar	Klart
--------------	--------	-------

<p>7. Pågående ärenden.</p> <p>a. Medlemsvärningen (alla) Vanja har jobbat igenom område 1, 2 och 7. Icke bebodda fastigheter och semesterboenden är bortsorterat. Markeras som "7" respektive "4" i medlemsregisterfilen. Sparas lokalt, och skickas till Mikael som gör justering i masterfilen.</p> <p>b. Ansökan från dödsbo Stommen 1 Ett dödsbo kan generellt inte ansöka om medlemskap. I det aktuella fallet var det inte omöjligt att dödsboföreträdaren kan tänka sig att stå för medlemskapet.</p> <p>c. Medlemsstatus (Julius) 142 fastigheter anmälda och ytterligare anmälningar strömmar in.</p> <p>d. Hemsidan (Linda) Se punkt H.</p> <p>e. Ansökan om projektstöd (Mikael) Ingen uppdatering.</p> <p>f. Nytt VA-nät i Tidavad (Mikael) Slang för fiber grävs senare, i samband med att rördragning under cykelbanan görs.</p> <p>g. Personliga medlemsskyltar (Bengt) Dessa är slut för tillfället, områdesombud fick ta del av de 18 nya skyltar som fyllts i. Ytterligare 70 skyltar (för 35 fastigheter) beställda.</p> <p>h. Informationsmaterial för fiberargument, bilaga 2 (Simon) Kommer att läggas upp på hemsidan (under Dokument, undermapp skapas, "Argument för fiber") men Simon har mailat ut dessa till områdesombuden. Kort genomgång gjordes.</p> <p>i. Priser för anslutning, bilaga 3 (Mikael) Genomgång, diskussion och viss korrigerings gjordes.</p> <p>j. Årsstämma/inbjudan 2015, bilaga 4 (Anders) Förslaget gicks igenom. Kommer att delas ut till samtliga hushåll med hjälp av områdesombuden. Mikael meddelar Julius antalet, som sedan ansvarar för att trycka upp tillräckligt antal.</p>	<p>Mikael Julius</p>	
--	--------------------------	--

Mötespunkter	Ansvar	Klart
<p>k. Medlemskort (Bengt) Förslaget på medlemsbevis granskades men mötets mening var att skyltarna respektive fastighet erhåller är ett bevis nog. Därför föreslås att inte delge varje medlem något ytterligare intyg, men om någon så önskar kan naturligtvis ett kvitto skrivas.</p>		
<p>8. Nya ärenden</p> <p>a. Google Maps Mikael eftersökte någon som kan bistå med att märka ut anmälda fastigheter på Google Maps. Förslag mottages gärna.</p>		
<p>9. Övriga frågor</p> <p>a. Utskick, "Viktig information" Utskick, "Viktig information", kompletteras med en medlemsansökan på baksidan. Underlag skickas till Julius för utskrift. Papperet delas ut i samband med inbjudan till årsstämman.</p> <p>b. Förslag, gemensamt möte Förslag till gemensamt möte där området går igenom i detalj, för att underlätta inför kommande markavtal. Diskuteras i detalj på nästa styrelsemöte.</p> <p>c. Områdesombud, omval? Områdesombuden, skall de också nyväljas (förberedas av valberedningen) på kommande årsstämma? Förutsätts att dessa kvarstår, utan omval, och bidrar med sina insatser.</p> <p>d. Nästa möte, 2/3 19.15, Logården Odensåker</p>	Mikael Julius	
<p>10. Mötets avslutande Ordföranden förklarade mötet avslutat.</p>		

Vid protokollet



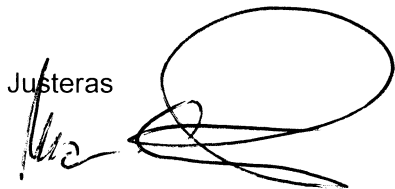
Julius Mikszath

Justeras



Mikael Bender Wilsson

Justeras



Mattias Eklund

Justeras



Jan-Olov Berglund