

Bredbandsfiber i Odensåker med omnejd

Styrelseprotokoll 42 / 2016

Datum: 2016-01-28 Logården, Odensåker

Närvarande: Mikael Bender Wilsson, Anders Eklund, Karl-Simon Ohlson, Mikael Kull + områdesombud Bo Eklund, Vanja Borg, Roland Svensson, Jonas Eriksson, Jan-Olof Berglund, Carl-Johan Fasth

1) Mötets öppnande

- a. Mikael BW öppnade det stadgeenliga mötet med *Bredbandsfiber i Odensåker med omnejd* klockan 19.11 den 28 januari i Logården.

2) Val av justerare

- a. Till justerare valdes jämte Ordföranden och Sekreteraren, Vanja Borg och Mikael Kull

3) Föregående protokoll + justering

- a. Föregående mötesprotokoll var med i möteskallelsen och lästes därför inte upp. Protokollet godkändes i föreliggande form.

4) Information

- a. Mikael informerade om det möte som kommunen med Anders Johansson kallat till med syfte att diskutera samförläggning till Tidavad samt utbyggnad till Borrud. Mötet kommer att hållas den torsdagen 11 feb kl 18.00 i VänerEnergi lokal i Mariestad.

5) Bordlagda ärenden

6) Pågående ärenden

- a. Status för medlems-, mark- och anslutningsavtal (Linda)
430 (430) medlemmar, 373 (367) markavtal och 384 (372) anslutningsavtal. (Siffrorna inom parentes anger antalet den 11/1.)
Vi bestämde att Borrudområdet skall vara nr 11. Mikael ändrar i registret. Mikael BW tillfrågar Henrik Svalmark om att bli områdesansvarig.
- b. Brev-påminnelse ej inlämnade avtal (Anders, Simon)
Vi bestämde att vi skickar ut det nya markavtalet till samtliga medlemmar och säkerställer att alla uppgifter är ifyllda av oss så markägaren endast behöver skriva under avtalet. Vi skall uppdatera förfrågningen med att entreprenören skall bifoga karta till aktuell fastighet för respektive markavtal.
- c. Anslutningsavtal.
Vi bestämde att det skall upprättas ett avtal per fastighet och fastighetsbeteckning oavsett antalet anslutningar.
- d. Tillägg i medlemsregistret (Anders)
Kommunikation pågår med bokföringsleverantör om att använda data från medlemsregistret. Vi använder därför inte medlemsregistret i faktureringsprocessen. Punkten avslutas.
- e. Upphandling kommunikationsoperatör (Mikael K)
Vi fick ta del av en kortfattad sammanställning över inkomna offerter. Till

nästa möte skall Mikael Linder ta fram och presentera en slutlig sammanställning av de anbud som inkommit.

- f. Upphandling totalentreprenör, förlängning anbudstid (Mikael K)
Mikael K går ut med en option i upphandlingsunderlaget för att inkludera Borrudsområdet. Mikael BW förser Kull med lista på fastighetsbeteckningar. Mikael adderar versionshantering i upphandlingsunderlaget så vi får spårbarhet.
Pm har skickats ut till alla leverantörer om att upphandlingstiden är förlängd till den 17 februari.
- g. Ny mappstruktur på Dropbox (Mikael BW)
Mikael BW presenterade den färdiga strukturen och kommer att meddela när datan är överflyttade.

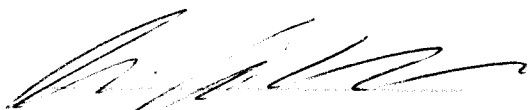
7) Nya ärenden

8) Övriga frågor

- a. Utskick
 - i. Medlemsavgift 2016 behöver skickas ut.
Mikael MW skickar ut inbetalningsavier för 2016 års medlemskap. Anders skickar ut påminnelse till de 5 som ännu inte betalt in 2015 års medlemskap.
 - ii. Kallelse till årsstämma den 7 april kl 19.00 skickas ut i samband med inbetalningskortet för medlemsavgiften.
Förslag till agenda:
 - Årsmötesförhandling
 - Presentation av utsedd entreprenör
 - Genomgång av tidplan
 - Presentation av priskalkyl
- b. Föreningsadressen behöver bytas när sekreteraren byts.
Bytet görs när sekreterare är utsedd och detta påverkar inte ingångna avtal.
- c. Ändra mötesordningen till mer behovsstyrda möten.
Vi bestämde att införa nyordningen med mer behovsstyrda möten.
- d. Nästa möte blir den 25 februari.
Att ta upp på agendan då är
 - Beslut KO
 - Öppning av inkomna offerter förtotalentreprenaden.
- e. Uppläsning protokoll

9) Mötets avslutande

Mikael Bender Wilsson förklarade mötet avslutat kl.21.00



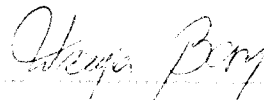
Protokollförelse: Karl-Simon Ohlson



Ordförande: Mikael Bender Wilsson



Justerat av: Roland Svensson



Justerat av: Vanja Børg