

Bredbandsfiber i Odensåker

Styrelseprotokoll 43 / 2016

Datum: 2016-02-25 Sockenmagasinet, Odensåker

Närvarande: Mikael Bender Wilsson, Anders Eklund, Karl-Simon Ohlson, Mikael Kull, Bengt Wirfelt, Mikael Linder + områdesombud , Jonas Eriksson, Henrik Svalmark, + projektgrupp Carl-Johan Fasth

1) Mötets öppnande

- a. Mikael BW öppnade det stadgeenliga mötet med *Bredbandsfiber i Odensåker* klockan 19.00 den 25 februari i Sockenmagasinet.

2) Val av justerare

- a. Till justerare valdes jämte Ordföranden och Sekreteraren, Karl-Simon Ohlson och Bengt Wirfelt

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 från det möte som kommunen med Anders Johansson kallat till med syfte att diskutera samförläggning till Tidavad samt utbyggnad till Borrud.
- b. Kommunen har bjudit in alla fiberföreningar i Mariestad och Töreboda kommun till ett samordningsmöte den 8 mars. Mikael BW och Karl-Simon O deltagar.
- c. Anders Jarlgård har erbjudit sina tjänster i arbetet med utvärdering av entreprenadofferter och det fortsatta arbetet med projekteringen. Anders kunde dock inte delta på dagens möte.
- d. Länsstyrelsen har skickat ett informationsbrev om bl.a. den pågående bidragsprocessen. Brevet lästes upp och finns på vår hemsida.

5) Bordlagda ärenden

6) Pågående ärenden

- a. **Status för medlems-, mark- och anslutningsavtal**
Enligt medlemsregistret har vi 427 (430) medlemmar, 370 (367) markavtal och 382 (372) anslutningsavtal. (Siffrorna inom parentes anger antalet den 28/1.)
- b. **Brev-påminnelse ej inlämnade avtal**
Styrelsen beslutade att vi avvaktar till projekteringen är klar (som vår entreprenör skall göra), innan vi skickar ut ett nytt markavtal och då endast till berörda fastigheter ihop med karta.
- c. **Anslutningsavtal.**
Styrelsen beslutade att samla de fastighetsägare som äger fler fastigheter samt vill ha mer än en anslutning till ett gemensamt möte för information och avtalsskrivning. Datum för detta meddelas de berörda i särskild kallelse.
- d. **Uppdatering av hemsida**

Med anledning av dröjsmålet med fakturering av anslutningsavgift skall vi uppdatera hemsidan om anledning vilket är att vi vill invänta beslut om bidrag, val av entreprenör (för slutpris) samt att vi måste momsregistrera oss först.

e. Upphandling kommunikationsoperatör (KO)

Mikael L redovisade poängberäkningen som han gjort på varje KO. Poängsammanställningen visade att Zitius fick högst poäng. Styrelsen beslutade enhälligt att ge uppdraget till Zitius. Mikael L kontaktar alla leverantörerna och meddelar resultatet. Mikael L också skall be Zitius om ett avtalsförslag. Vi väntar 10 arbetsdagar med att meddela beslutet våra medlemmar med anledning av överklagandetiden.

f. Upphandling totalentreprenör

Tre leverantörer hade lämnat anbud vilka öppnades under överinseende av styrelsen. Mikael K, Mikael L, Carl-Johan F och Anders Jarlgård bildar en entreprenadgrupp med Mikael K som sammankallande. De tre leverantörerna bjuds in den 10/3 för att presentera sina offerter, Mikael K skickar inbjudan. Lev1 kl 18, lev2 kl 19 och lev3 kl20. Med den prisbild som offerterna visat, kan vi inkludera Borrudsområdet i vårt planerade nät utan ökande kostnad.

g. Ny mappstruktur på Dropbox

Arbetet med den nya mappstrukturen är inte klar än. Mikael BW kommer att meddela när all data är överflyttad.

7) Nya ärenden

a. Rapport till årsmötet

Ett bokslut skall göras av Anders E så att revisorerna kan göra sin revision. Anders skall även ta fram en budget för 2016.

b. Årsmötet

Vi kommer att bjuda in Zitius som får göra en presentation av de tjänster och kostnader som våra medlemmar kan ta del av. Styrelsen kommer också förhoppningsvis kunna meddela vem som vunnit upphandlingen av totalentreprenaden.

c. Möteskalender

För att kunna boka lokal måste nästkommande möte bokas vid sittande möte.

d. Nästa möte blir den 10 mars.

Mikael BW bokar Logården. Mötet kommer då enbart att omfatta offertpresentationer av de tre leverantörerna.

e. Uppläsning protokoll

8) Mötets avslutande

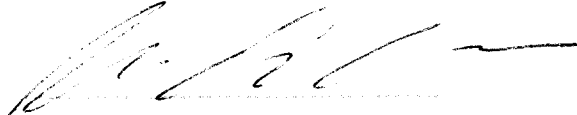
Mikael Bender Wilsson förklarade mötet avslutat kl.21.10



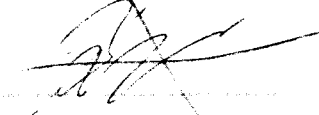
Protokollförelse: Mikael Bender Wilsson



Ordförande: Mikael Bender Wilsson



Justerat av: Karl-Simon Ohlson



Justerat av: Bengt Wirfelt