

Protokoll styrelsemöte 2013-01-10

Protokoll fört vid Ringamåla Fiber Ekonomisk Förenings styrelsemöte 2013-01-10.

Plats: Hos Pia Ekenskog

Närvarande:

- Lennart Olofsson
- Pia Ekenskog
- Nils-Erik Svensson
- Simon Gustafsson
- Tore Bengtsson
- Jens Svensson

§1 Mötet öppnas

Lennart Olofsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2 Utse mötessekreterare

Till mötessekreterare valdes Nils-Erik Svensson.

§3 Utse protokolljusterare

Till protokolljusterare valdes Jens Svensson.

§4 Genomgång föregående protokoll 2012-12-04

Föregående protokoll gicks igenom och godkändes med följande kommentarer

§6 Övrig rapportering

Fibern till Ekeryd har upgraderats, så att det nu finns lite reservfiber.

Att få asfaltläggning i Långeboda fakturerat tidigare gick ej.

§5 Kassörens rapport

I kassan finns nu 3 588 kronor.

På banken 1 163 268 kronor.

Kundfordringar 265 229 kronor.

Momsfordringar 70 501 kronor.

Leverantörsskulder 0 kronor.

Se vidare balans i bilaga 1.

Nils-Erik och Tore har gjort en uppföljning av vår kalkyl och lagt in verkliga kostnader och intäkter. Se bilaga 2.

I slutet på januari, bör denna uppdateras och kompletteras med en ny prognos. Detta så att vi kan visa upp den på årsmötet.

Vår kassa verkar tåla att vi gör en avbetalning mot Karlshamn Energi på ca en halv miljon under januari. Vi bör dock avvakta och se så att inmätningen inte avviker för mycket mot vår uppskattade grävsträcka på 20 km.

Protokoll styrelsemöte 2013-01-10

§6 Övrig rapportering

Schaktning och läggning av tomslang

All schaktning och läggning av tomslang blir klart under vecka 2 som planerat. Lite lagning av vägar och avfarter görs under vecka 3. Dock bara det nödvändigaste. Till våren görs en slutbesiktning och då får Liljegrens fixa till eventuella brister.

En grävmaskin kommer att finnas kvar tills PEAB har blåst färdigt fibern. Detta ifall det blir stopp någonstans och man måste gräva upp igen. Hittills har detta bara inträffat en gång.

Blåsning och svetsning av fiber

Blåsning av stamfiber och fiber fram till husen pågår för fullt. All blåsning är helt klar i Ysnamåla och Pieboda. I Bengtsboda, Öjamåla och Högaböke pågår blåsning nu, men allt är inte klart där ännu.

Tisdag eller onsdag vecka 3 kommer man att påbörja svetsning av fiber. Man börjar då i Ysnamåla och Pieboda.

§7 Årsstämma

Datum

Bestämdes till den 28 febr kl 19:00 i Bygdegården.

Nils-Erik bokar lokal. (klart när detta skrivs)

Lennart fixar kallelse till årsmötet. Skickas ut i början på februari tillsammans med årsredovisning och verksamhetsberättelse.

Årsredovisning och ek. sammanställning till revisorerna

Pia hade gjort en årsredovisning som gicks igenom och godkändes.

Pia stämmer av denna med revisorerna.

Verksamhetsberättelse

Lennart hade gjort en verksamhetsberättelse som gicks igenom och godkändes.

Verksamhetsplan för 2013

Nils-Erik och Tore fick i uppdrag att ta fram en sådan till nästa styrelsemöte.

Garantibesiktning skall ingå.

Avgifter för 2013

Följande vill föreningen fakturera samtidigt för att undvika för mycket arbete

- Medlemsavgift
- Anslutningsavgift
- Nätavgift

Avstämning bör göras på årsmötet så att detta är ok.

Protokoll styrelsemöte 2013-01-10

Vi bör också veta ungefär hur stor vår investering blir för att kunna bedöma storleken på nätavgiften. Därför bör en ny prognos göras i slutet på januari. Bör också stämmas av med Coompanion. **Pia, Tore och Nils-Erik** ansvarar för detta.

Valberedning

Lennart påminner Keith om årsmötet. Han är sammankallande för valberedningen.

§8 Övrigt

Tranemåla – Slänsmåla - Svansjömåla

Det finns nu pengar att söka hos Länsstyrelsen och PTS.

Diskuterades om vi kan hjälpa till med att få igång arbetet med att starta upp en förening även för dessa byar.

Simon kontaktar någon i Slänsmåla, som kan tänkas hjälpa till.

Jens pratar med någon i Svansjömåla.

Nils-Erik kontaktar Jörgen och Birgitta i Tranemåla.

Om intresse finns kan vi ordna ett möte med nån liknande by i Tingsrydstrakten som på grund av begränsningar i bidragssökandet startat upp flera parallella föreningar.

Försäkringar

Behöver vi någon form av försäkring?

Lennart kollar upp hur andra föreningar har det. Ex.vis med Kvarnamåla, som varit igång ett tag och som vi haft kontakt med tidigare.

§9 Nästa möte

Hos Simon torsdag 14/2 kl 19:00.

Vid protokollet:

Nils-Erik Svensson (sekreterare)

Justeras:

Lennart Olofsson (ordförande)

Jens Svensson

Protokoll styrelsemöte 2013-01-10

Bilaga 1

| Ringamåla Fiber Ekonomisk förening | | Balansrapport | | Sida: | 1 |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------|
| | | Preliminär | | Utskrivet: | 13-01-10 |
| Räkenskapsår: 13-01-01 - 13-12-31 | | | | Senaste vernr: | 6 |
| Resultatenhet: Hela företaget | | | | | |
| Period: 13-01-01 - 13-12-31 | | | | | |
| | | Ing balans | Period | Utg balans | |
| TILLGÅNGAR | | | | | |
| Omsättningstillgångar 1 | | | | | |
| 1910 | Kassa | 3 488,00 | 100,00 | 3 588,00 | |
| 1930 | Bank, checkräkningskonto | 754 229,06 | 409 039,00 | 1 163 268,06 | |
| 1510 | Kundfordringar | 679 893,00 | -414 664,00 | 265 229,00 | |
| 1630 | Skattekontot | 3,00 | 6,00 | 9,00 | |
| 1650 | Fordran moms | 70 501,00 | 0,00 | 70 501,00 | |
| 1651 | Bokslutsmoms | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | |
| S:a Omsättningstillgångar 1 | | 1 509 114,06 | -6 519,00 | 1 502 595,06 | |
| Anläggningstillgångar | | | | | |
| 1150 | Markanläggningar | 1 709 719,00 | 0,00 | 1 709 719,00 | |
| S:a Anläggningstillgångar | | 1 709 719,00 | 0,00 | 1 709 719,00 | |
| S:A TILLGÅNGAR | | 3 218 833,06 | -6 519,00 | 3 212 314,06 | |
| SKULDER OCH EGET KAPITAL | | | | | |
| Skulder | | | | | |
| Kortfristiga skulder | | | | | |
| 2440 | Leverantörsskulder | -5 625,00 | 5 625,00 | 0,00 | |
| 2999 | Övr uppl kostn/förutbet intäkter | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | |
| 2641 | Ingående moms | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 2880 | Erhållna projektstöd | -1 712 385,00 | 0,00 | -1 712 385,00 | |
| S:a Kortfristiga skulder | | -1 728 010,00 | 6 625,00 | -1 721 385,00 | |
| S:a Skulder | | -1 728 010,00 | 6 625,00 | -1 721 385,00 | |
| Eget kapital | | | | | |
| 2083 | Medlemsinsatser | -1 530 000,00 | 0,00 | -1 530 000,00 | |
| 2091 | Balanserad vinst/förlust | -1 411,35 | 0,00 | -1 411,35 | |
| 2099 | Redovisat resultat | 40 588,29 | 0,00 | 40 588,29 | |
| S:a Eget kapital | | -1 490 823,06 | 0,00 | -1 490 823,06 | |
| S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL | | -3 218 833,06 | 6 625,00 | -3 212 208,06 | |
| BERÄKNAT RESULTAT | | 0,00 | 106,00 | 106,00 | |

Protokoll styrelsemöte 2013-01-10

Bilaga 2

Projekt "Ringamåla Fiber" Kalkyl baserat på 85 anslutningar - Prognos - Utfall

Uppdaterad senast 2013-01-11

Alla belopp är i SEK och exkl moms

| Kostnader | Enl anbud | Beräkn. slutkost. | Fakturerat |
|--|------------------|--------------------------|-------------------|
| Material, blåsning etc | 1 177 000 | 1 292 000 | 460 160 |
| Switch | 102 000 | 102 000 | 0 |
| Grävning | 1 440 000 | 1 970 000 | 1 699 674 |
| Vägverket 5000 m á 13:- | 65 000 | 65 000 | 0 |
| Asfaltläggning | | 50 000 | 0 |
| Passage vattendrag | | 50 000 | 0 |
| LRF-konsult | 5 000 | 6 000 | 6 000 |
| Adm. (resor, utgifter) | | 50 000 | 10 797 |
| Lantmäteriet-reg. Servitut (50 à 375) | 19 000 | 19 000 | |
| Inmätning - konsult | 60 000 | 60 000 | |
| Byggledn., konsulter, administration, etc | | 200 000 | 106 258 |
| Oförutsett | | 400 000 | |
| | | 4 264 000 | 2 282 889 |
| Finansiering | Klart | Beräknade | |
| Länsstyrelsen, PTS | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 207 385 |
| Kommunen 86 x 5000 | 430 000 | 430 000 | 405 000 |
| Sparbanken | 100000 | 100 000 | 100 000 |
| Samgrävning | 0 | 200 000 | 539 113 |
| Insatser | | 1 530 000 | 1 530 000 |
| Anslutningsavgifter | | 272 000 | 0 |
| | | 4 353 000 | 3 775 498 |
| Kalkylerad kostnad per fastighet | | | |
| Bruttokostnad | | 50165 | |
| Bidrag (inkl samgrävning) | | 31235 | |
| Netto | | 18930 | |

Till detta tillkommer grävning på egen tomt - ca 3000 SEK

Dvs. totala kostnaden per fastighets-ägare blir ca 22-23 000 SEK