

## Protokoll styrelsemöte 2012-08-13

Protokoll fört vid Ringamåla Fiber Ekonomisk Förenings styrelsemöte 2012-08-13.

Plats: Hos Lennart Olofsson

Närvarande:

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

### §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 Anders Karlsson.

### §4 Genomgång föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom och godkändes med följande kommentarer

#### §5 Nya medlemmar

Roger Svenssons (Bengtsboda) avtal är nu klara och påskrivna.

### §5 Kassörens rapport

Se balans i bilaga 1.

De flesta har nu betalat in första delen av insatsen. Ett fåtal återstår – se kundfordringar i bilaga 2.

### §6 Grävning. Inkomna anbud. Beslut om beställning och byggstart

Utvärderingen som gjorts av Tore och Nils-Erik gicks igenom. Det utvärderingskriterie som skilde de två återstående grävförorna var priset. Skillnaden var så markant att det inte var någon tvekan om valet.

Beslutades att gå vidare och teckna avtal med Liljegrens Entreprenad AB. **Tore och Nils-Erik** fick i uppdrag att fixa till detta snarast möjligt.

Målet från Föreningen och Entreprenören är att grävningen skall påbörjas under september och vara klar under december. Vi skall dock inte lova detta mot medlemmarna. Vädret och andra icke kända orsaker kan göra att tidplanen inte håller.

### §7 Fiberinstruktion

Exempel på fiberinstruktion till alla fastighetsägare har tagits fram av annan förening. Vårt önskemål är att KEAB tar fram en liknande åt oss. **Nils-Erik** bevakar att detta blir gjort. Denna instruktion bör skickas ut till medlemmarna så fort som möjligt.

## Protokoll styrelsemöte 2012-08-13

I nästa infoblad bör också informeras om vilka alternativ och hjälp till grävning på egen tomt som finns.

Följande frågor dök upp

- Kan kabel som läggs ut skarvas? I så fall skulle den del som läggs på tomtmark kunna läggas och återfyllas lite snabbare.
- Om tjockare plaströr redan finns – kan kabeln dras i den?
- Skall vi sätta upp pinne så att grävaren vet var han skall sluta? Tore erbjöd sig att fixa dessa. Eller kanske Liljegrens har pinnar?

**Nils-Erik o Tore** kollar ovanstående med Liljegrens.

### §8 Övrigt

#### Nya medlemmar

Roger Bengtsson i Ysnamåla vill veta vad det kostar att gå med nu i efterhand. Svaret blir att han själv får ordna eller stå för schaktkostnaden för den aktuella grävsträckan. Vad en ny medlem kostar i form av material, omprojektering, etc är vi lite osäkra på i nuläget. Bör kollas upp med KEAB och PEAB.

**Anders** informerar Roger om ovanstående och frågar också om vi skall be Liljegrens att uppskatta kostnaden för att gräva den aktuella sträckan.

Maria Henriksson skall eventuellt köpa Nygrens i Kullemåla. **Simon** bevakar detta.

Emmas gård i Kullemåla är nu såld. **Tore** kontaktar den nya ägaren för att skriva på markrättsavtalet och förhoppningsvis ett fastighetsavtal.

#### Insamling av avtal

Vad gäller fastighetsavtal så återstår endast kyrkan och församlingshemmet. **Lennart** ser till att dessa också blir klara och underskrivna.

Vad gäller markavtal så återstår följande

- Mårten i Ysnamåla (Anders K)
- Håkan Johansson i Kullemåla (Simon)
- Mattias Löfstedt i Ysnamåla (Simon)

**Anders och Simon** ser till att vi får dessa påskrivna snarast.

Alla avtal skall lämnas till Tore för arkivering.

#### Organisation

Hur organisationen i föreningen skall se ut under byggtiden diskuterades.

Det uppskattas att ca en halvtid går åt från föreningens sida under byggtiden(3 – 4 månader) i form av projektledning, byggstöd, diskussioner med mark o fastighetsägare samt diverse andra saker som dyker upp. Dvs sådant som inte har med styrelsearbete att göra.

Beslut togs att inköpa denna tjänst från Tore Bengtsson och Nils-Erik Svensson, som lovade ställa upp för en rimlig timkostnad.

## Protokoll styrelsemöte 2012-08-13

Beslutades också att den tid som Pia lägger ner på jobb i föreningen under byggtiden och som inte klassas som styrelsearbete skall ges ersättning för. Uppskattades till ca 4 - 6 dagar.

### Nytt info-blad

Skall skickas ut så fort vi skrivit på avtalet med Liljegrens. **Nils-Erik** ser till att detta blir gjort.

Bör innehålla bl.a. följande

- Att vi nu skall börja gräva, Vald entreprenör och preliminär tidplan
- Instruktion till fastighetsägare
- Info om pinne som skall sättas ut.
- Info att fiberföreningen och KEAB finns i Bygdegården på Ringamåladagen.
- Önskas hjälp med grävning på tomt. Vilka alternativ finns? Följande kan vara intresserade av att hjälpa till. Erik Svensson, Niklas Boberg, Ole Knudsen, Arne Karlsson?
- Lindbergs El hjälper till på insidan av huset
- Nästa insats – i mitten-slutet på september.

### Handbok från Coompanion

Vi har fått en fiberhandbok från Coompanion. Alla uppmanas läsa igenom den, så att det inte är nåt vi missar.

Där står bl.a. att det finns krav på att föreningen har en medlemslista där aktuell status på inbetalda insatser framgår. **Pia** ser till att vår medlemslista kompletteras med detta.

### Lindbergs El och Switch

Vi måste besluta var vi skall köpa switchar. Alternativet att köpa den från KEAB till deras inköpspris kollas upp snarast. (**Nils-Erik**)

### Deponering av uppgrävt mtrl och sten som ej kan läggas tillbaka

Följande platser kan vara aktuella

- Öjamåla (hos Tore)
- Högaböke (hos Nils-Erik)
- Ekeryd (hos Mats eller Morgan) Kollas upp av **Nils-Erik**.
- Långeboda- Kulleåla (hos Mats H). Kollas upp av **Tore**.
- Pieboda-Ysnamåla (hos Ebbe och eller Pia). Kollas upp av **Tore**.

### Ny kalkyl och cash-flow

**Tore och Nils-Erik** uppdaterar dessa när avtalet med Liljegrens är påskrivet.

### Bygdegården

Vi bör teckna avtal med Bygdegården.

Dessutom bör följande kollas upp

- Vad behövs för försäkringar, brand stöld etc? Vad har KEAB?
- Elmätare bör sättas in så vi vet hur mycket ström som noden förbrukar.
- Övriga krav från KEAB?

Ovanstående tas upp på nästa möte med KEAB.



## **Protokoll styrelsemöte 2012-08-13**

### Kreab

Kreab har ett möte den 15 augusti. Efter detta hoppas vi veta mer om deras deltagande.

### **§9 Nästa möte**

Hos Simon. Kallas till vid behov.

Vid protokollet:

Nils-Erik Svensson (sekreterare)

Justeras:

Lennart Olofsson (ordförande)

Anders Karlsson

## Protokoll styrelsemöte 2012-08-13

### Bilaga 1

Ringamåla Fiber Ekonomisk förening

### Balansrapport Preliminär

Sida: 1

Utskrivet: 12-08-13

Räkenskapsår: 12-01-01 - 12-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 12-01-01 - 12-12-31

Senaste vernr: 46

	Ing balans	Period	Utg balans
<b>TILLGÅNGAR</b>			
Omsättningstillgångar 1			
1930 Bank, checkräkningskonto	250 313,35	491 879,50	742 192,85
1510 Kundfordringar	0,00	66 300,00	66 300,00
1630 Skattekontot	0,00	1 569,00	1 569,00
1650 Fordran moms	1 565,00	-1 425,00	140,00
S:a Omsättningstillgångar 1	251 878,35	558 323,50	810 201,85
Anläggningstillgångar			
1150 Markanläggningar	0,00	100 000,00	100 000,00
S:a Anläggningstillgångar	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>S:A TILLGÅNGAR</b>	<b>251 878,35</b>	<b>658 323,50</b>	<b>910 201,85</b>
<b>SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>			
<b>Skulder</b>			
Kortfristiga skulder			
2499 Andra övr kortfrist skulder	-467,00	467,00	0,00
2650 Moms redovisningskonto	0,00	-12,00	-12,00
2880 Skuld erhållna bidrag	-250 000,00	0,00	-250 000,00
2420 Förskott från kunder	0,00	-24 000,00	-24 000,00
S:a Kortfristiga skulder	-250 467,00	-23 545,00	-274 012,00
S:a Skulder	-250 467,00	-23 545,00	-274 012,00
<b>Eget kapital</b>			
2083 Medlemsinsatser	0,00	-632 000,00	-632 000,00
2099 Redovisat resultat	-1 411,35	0,00	-1 411,35
S:a Eget kapital	-1 411,35	-632 000,00	-633 411,35
<b>S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>	<b>-251 878,35</b>	<b>-655 545,00</b>	<b>-907 423,35</b>
<b>BERÄKNAT RESULTAT</b>	<b>0,00</b>	<b>2 778,50</b>	<b>2 778,50</b>

## **Protokoll styrelsemöte 2012-08-13**



### **Bilaga 2**

Finns att tillgå hos Pia eller Nils-Erik.