

Protokoll styrelsemöte 2012-06-04

Protokoll fört vid Ringamåla Fiber Ekonomisk Förenings styrelsemöte 2012-06-04.

Plats: Hos Lennart Olofsson

Närvarande:

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

Lennart Olofsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§1 Utse mötessekreterare

Till mötessekreterare valdes Nils-Erik Svensson.

§2 Utse protokolljusterare

Till protokolljusterare valdes Anders Karlsson.

§3 Genomgång föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom och godkändes med följande kommentarer

§6 Medlemsavgifter

Följande har fortfarande ej betalt medlemsavgifter:

- Sölve, Kurt, Max, Erik, Agneta och Veronica i Pieboda. **Pia** ser till att dessa tas in.
- Skolan (medl.nr 61), Kyrkan (medl.nr 66), RIK (medl.nr 67). **Lennart** ser till att dessa tas in.
- Kabo – har fått inbetalningskort, men ej betalat ännu.

§7 Nya och avgående medlemmar

Vid samtal med Kreab framkom att de är positiva till att gräva ner elen även till Henningsson, vilket borde medföra att merkostnaden för att även dra ner fiber inte borde bli så stor.

Helgi vill vara med.

Hyresgästen(Bäck) i Henriks före detta hus i Kullemåla är ej intresserad.

Något definitivt besked från Maj-Lis om hennes ena fastighet i Ekeryd har vi ännu inte fått. Den är medtagen i den projektering som pågår.

§9 Faktura från LRF-konsult

Vårt klagomål på fakturan och kvaliteten på deras arbete fick ej något gehör.

§4 Kassörens rapport

Se balans och resultatrapport i bilaga 1 och 2.

Protokoll styrelsemöte 2012-06-04

Nils-Erik informerade lite om vad som hänt den sista tiden.

Karlshamn Energi – Vi har haft möten med dem och undertecknat både projektavtalet och driftavtalet. Tore och Lennart var med på detta.

Peab – 22 maj hade vi möte med Peab och Karlshamn Energi för att gå igenom alla detaljer inför projekteringen. Nils-Erik och Tore hade förberett med kartor och listor för detta möte. Projekteringen från deras sida skall vara klar senast 10 juni.

Kreab – Nils-Erik har haft kontakt med dem och informerat om läget. 12 juni träffar vi dem och kommunen för att gå igenom detaljerna inför samgrävning.

Skattemyndigheten och Coompanion – Vi har haft löpande kontakt med dessa efter det att besked kommit från de centrala skattemyndigheterna. Mer om detta i § 5 nedan.

§5 Skattemyndighetens svar

Skattemyndigheten centralt kom den 23 maj ut med ett ställningstagande angående hantering av moms vid bredbandsutbyggnad. Där listar man upp vilka förutsättningar som skall gälla och beskriver också ett antal modeller som kan användas vid utbyggnad av lokala nät och vilka skatteregler som gäller för de olika modellerna.

Det är inte helt glasklart hur man skall tolka modellerna, men modell ”4.6.5 Upplåtelse av nät till medlemmarna – mot ersättning” stämmer ganska bra med hur vi i vår förening tänker hantera affärerna med medlemmar och andra intressenter.

Vi har stämt av detta med Coompanion i Växjö och de tycker det är ok att köra på nu.

Vi har också efter visst tjat fått ett svar (via mail) från skattekontoret i Västervik om att de nu inte ser några hinder för oss att hantera momsen som vi tänkt oss från början. Det var de som i december förra året gav oss ett negativt besked.

Baserat på ovanstående beslutades enhälligt att vi nu startar upp projektet på ”riktigt”, och fortsätter med projekteringen och förhandlingarna med gräv-entreprenörer.

§6 Avtal med KEAB

Avtalen med Karlshamn Energi är nu påskrivna. Innehållen i dessa gicks igenom.

Kolla upp samgrävning med Keab. Är detta aktuellt fortfarande? Keab har ju köpt upp stamnätet nu. **Nils-Erik** kollar upp detta med Keab.

§7 Nytt fastighetsavtal + nätavtal

De nya fastighetsavtalen skall nu undertecknas av samtliga fastighetsägare. **Bya-ansvarig** ser till att detta blir gjort.

Klausul om nätavtals-avgift borde kunna läggas in i fastighetsavtalet. **Nils-Erik** tar fram förslag på detta. Sedan skickas mall för fastighetsavtalet ut till bya-ansvariga. Gäller två exemplar. Ett för Föreningen och ett för fastighetsägaren.

OBS: karta var grävning fram till tomt-gränsen skall göras måste medfölja fastighetsavtalet.

Styrelsen beslutade att delegera rätten att underteckna fastighetsavtalen till resp. bya-ansvarig i styrelsen.

Protokoll styrelsemöte 2012-06-04

§8 Markavtal för grävning

Markavtalen skall nu också undertecknas av berörda fastighetsägare. Förteckning över dessa togs fram i höstas. **Bya-ansvarig** ser till att detta blir gjort.

Nils-Erik skickar ut mall för avtal och lista över berörda fastighetsägare till bya-ansvariga. Gäller två exemplar. Ett för Föreningen och ett för fastighetsägaren.

Karta som beskriver aktuell grävsträcka skall medfölja varje avtal. **Nils-Erik** kollar om Tore kan fixa fram dessa kartor? I avtalet läggs text till, som hänvisar till denna karta.

Styrelsen beslutade att delegera rätten att underteckna markavtalen till resp. bya-ansvarig i styrelsen.

§9 Ta in pengar - insats

Det är nu dags för medlemmarna att betala in första delen av insatsen, dvs 8000:-.

Pia förbereder så att faktura kan skickas ut till samtliga medlemmar. Detta görs så fort fastighetsavtalen är påskrivna. Preliminärt i slutet på juni.

Nils-Erik skickar aktuell intresselista med adresser till Pia.

Beslutades att fixa kuvert med föreningens logga på. **Pia** fixar detta.

§10 Kreab

Nytt möte med Kreab bestämt till den 12 juni kl 09:00, där detaljerna går igenom inför deras projektering av gemensamma grävsträckor för elkabel.

§11 Kommunen vad gäller gatlyse och samgrävning

Tekniska nämnden har haft sammanträde och beslutat att gräva ner befintliga luftledningar i Pieboda och Långeboda. Däremot fick vi nej på att få nytt gatlyse på vissa sträckor, pga av att det ekonomiska läget inte medger detta.

Protokollet vi fått från mötet är dock lite svårtolkat varför vi bör kolla upp följande

- Kostnaden för att ersätta befintlig luftledning uppskattas till 108.000:-, enligt protokollet. Ingår verkligen kostnad för samgrävning i detta?
- I kommentarerna till kostnaderna står det att Schakt + tomrör bör tillkomma. Vad menar man med detta? Vill man förbereda för framtida nytt gatlyse?

Tore kollar upp dessa frågor.

Även Söderström från kommunen är kallad till mötet med Kreab den 12 juni.

§12 Aktivitetslistan (Verksamhetsplanen)

Vi bör aktualisera aktivitetslistan nu igen, så att ingenting glöms bort. Den bör stämmas av med verksamhetsplanen från årsmötet. **Nils-Erik** tar fram denna till nästa möte.

Begäran om utbetalning av beviljat bidrag från kommun och Sparbanken läggs in som aktiviteter.

§13 Information till medlemmar

Nytt informationsblad skall tas fram omgående. Delas ut till samtliga medlemmar tillsammans med protokollet från detta styrelsemöte. **Nils-Erik** tar fram detta informationsblad.

Protokoll styrelsemöte 2012-06-04

Om någon behöver råd från Lindbergs El, så skall han kontakta Simon.
Planerade sträckor för samgrävning av el bör beskrivas.

§14 Övrigt

Inget togs upp.

§15 Nästa möte

Kallas till vid behov. Preliminärt inom en månad.

Vid protokollet:

Nils-Erik Svensson (sekreterare)

Justeras:

Lennart Olofsson (ordförande)

Anders Karlsson

Protokoll styrelsemöte 2012-06-04

Bilaga 1

Ringamåla Fiber Ekonomisk förening

Balansrapport Preliminär

Sida: 1

Utskrivet: 12-06-04

Räkenskapsår: 12-01-01 - 12-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

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

Senaste vernr: 22

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar 1			
1910 Kassa	0,00	500,00	500,00
1930 Bank, checkräkningskonto	250 313,35	-98 983,50	151 329,85
1610 Förskott	0,00	21,00	21,00
1650 Fordran moms	1 565,00	0,00	1 565,00
S:a Omsättningstillgångar 1	251 878,35	-98 462,50	153 415,85
Anläggningstillgångar			
1150 Markanläggningar	0,00	100 000,00	100 000,00
S:a Anläggningstillgångar	0,00	100 000,00	100 000,00
S:A TILLGÅNGAR	251 878,35	1 537,50	253 415,85
SKULDER OCH EGET KAPITAL			
Skulder			
Kortfristiga skulder			
2499 Andra övr kortfrist skulder	-467,00	463,00	-4,00
2880 Skuld erhållna bidrag	-250 000,00	0,00	-250 000,00
S:a Kortfristiga skulder	-250 467,00	463,00	-250 004,00
S:a Skulder	-250 467,00	463,00	-250 004,00
Eget kapital			
2099 Redovisat resultat	-1 411,35	0,00	-1 411,35
S:a Eget kapital	-1 411,35	0,00	-1 411,35
S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL	-251 878,35	463,00	-251 415,35
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	2 000,50	2 000,50

Protokoll styrelsemöte 2012-06-04

Bilaga 2

Ringamåla Fiber Ekonomisk förening

Resultatrapport Preliminär

Sida: 1

Utskrivet: 12-06-04

Senaste vernr: 22

Räkenskapsår: 12-01-01 - 12-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

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

		Perioden
Intäkter		
Klass 30		5 900,00
3044	Medlemsavgifter	5 900,00
S:a Klass 30		
Intäktskorrigeringar		-0,75
3740	Öres- och kronutjämning	-0,75
S:a Intäktskorrigeringar		
Övriga rörelseintäkter		740,00
3990	Kaffe	740,00
S:a Övriga rörelseintäkter		
S:a Intäkter		6 639,25
Bruttovinst		6 639,25
Övriga kostnader		
6250	Porto	-192,00
6420	Ersättning till revisor	-4 672,00
6490	Styrelsemöte o fika möte	-402,25
6570	Bankkostnader	-250,00
6991	Övr avdr gill kostn	-900,00
S:a Övriga kostnader		-6 416,25
Resultat före avskrivningar		223,00
Resultat efter avskrivningar		223,00
Finansiella intäkter		
8300	Ränteintäkter	1 777,50
S:a Finansiella intäkter		1 777,50
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader		2 000,50
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt		2 000,50
Resultat före skatt		2 000,50
Nettoresultat		2 000,50