

Protokoll styrelsemöte 2012-10-22

Protokoll fört vid Ringamåla Fiber Ekonomisk Förenings styrelsemöte 2012-10-22.

Plats: Hos Tore Bengtsson

Närvarande:

- Lennart Olofsson
- Pia Ekenskog
- Nils-Erik Svensson
- Anders Karlsson
- Jens Svensson
- 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 2012-09-27

Föregående protokoll gicks igenom och godkändes med följande kommentarer

§7 Ansökan om medlemskap

Eventuell ny ägare till bankhuset i Långeboda var bara rykten än så länge. Vi nöjer oss med blåpunkt tillsvidare.

§8 Övrigt

Hur fiber upp till andra våningen skall hanteras tas med i nästa info-blad.
Status för markavtal med Håkan Johansson? Är detta klart? **Simon.**

§5 Kassörens rapport

I kassan finns nu 1 632 000 kronor. 135 000 i kundfordringar (avser insatser som ej betalats ännu).

Se balans i bilaga 1.

Tore och Nils-Erik hade inför mötet reviderat projektkalkylen samt kassaflödet. Dessa gicks igenom och godkändes. **Nils-Erik** distribuerar dessa till styrelsen

För att klara av likviditeten i projektet behöver vi ta in den tredje delen av insatsen nu i december. Detta skall inte vara något problem, eftersom det står i fastighetsavtalet att den tredje delen skall betalas när arbetet påbörjas i det område där man bor. Och i december om allt går enligt plan, så borde grävning ha påbörjats i alla byar.

Protokoll styrelsemöte 2012-10-22

§6 Kanalisation - lägesrapport

4 800 meter har grävts tom 22/10. Dvs ungefär ¼ av totalsträckan har grävts. Området som har grävts i är Öjamåla och vägen genom skogen över till västra Bengtsboda. Just nu håller man på med läggning av både tomslang åt fiberföreningen och elkabel åt Kreab på vägen ner mot Henningsson.

Det som tillkommit extra hittills är att man behövt lägga skyddsror på två ställen, pga av berg, samt rör för en bäckövergång.

Vi har ej fått en reviderad tidplan ännu, men Liljegrens har lovat oss en så fort som möjligt. Distribueras till styrelsen av **Tore** när vi får den. Lägg även in i nästa info-blad.

Bestämde att Tore och Nils-Erik håller byggmöte med Liljegrens varannan vecka. Detta för att följa upp vad som gjorts och planera de kommande veckorna.

Vad gäller förskolan så kommer föreningen att gräva ända fram. **Lennart** informerar om detta och ber dem kolla upp så att pinnen står på rätt ställe.

§7 Rapport möte med KEAB

Två avstämningsmöten har hållits med KEAB sedan förra styrelsemötet. Här följer lite info från dessa möten:

Två telefonabbonnemanng

Skall inte vara några problem. Man sätter nån form av uppdelare efter switchen.

Fax

Det har ryktats att det är problem att köra fax via fiber.

Vi har ej fått svar på denna fråga från Keab ännu.

Extra slang

Föreningen har godkänt att det läggs en extra slang från Bygdegården ner till skåp i Bengtsboda(vid gamla affären). Detta för att det är väldigt mycket fiber den sträckan.

1000 MB

Både switch i fastighet och noden i Bygdegården klarar av 1000 MB, så någon uppgradering av vår utrustning behövs inte när detta blir aktuellt i framtiden.

Två fibertrådar till varje fastighet

Keab vill utnyttja båda fibertrådarna som går till varje fastighet. Detta medger exempelvis att kunna erbjuda analog tv via ena tråden.

Detta har medfört att stamnätet har måst uppgraderas till en kostnad av 86 000 kronor. Denna vill man dela med föreningen.

Beslutades att avvakta med svar på detta tills vi summerat projektet och ser hur ekonomin ser ut.

Utbud

Frågor har börjat dyka upp vilket utbud i fråga om telefonabbonnemanng, tv-kaneler, etc som kommer att erbjudas. Vore bra om Keab kunde informera om detta via möte och informationsblad ganska snart.

Exemplet på analoga tv-kanaler tas med i nästa info-blad. **Nils-Erik** kollar upp detta.

Besiktning

Hur besiktigas och godkänns arbetet som utförs?

Protokoll styrelsemöte 2012-10-22

Fiberslang kontrolleras av Föreningen efter hand som arbetet utförs. Eventuella problem upptäcks ju också vid blåsing av fiber.

Att fiber fungerar kontrolleras av Peab vid inkoppling i huset.

Dessutom kontrolleras att fiber och sökråd fungerar av KEAB genom stickprovskontroller.

§8 Attestering av fakturor

1. Beslutades att både Lennart och Pia skall attestera Tores och Nils-Eriks byggledar-fakturor.
2. Beslutades att övriga fakturor under byggtiden skall godkännas av Tore eller Nils-Erik, för att därefter attesteras av Lennart.

§9 Switchar

Beslutades att beställa switchar (inkl kassett) från KEAB. Detta var betydligt billigare än att köpa samma switch från Lindbergs El. **Nils-Erik** fixar beställningen.

Batteribackup kostar ca 5-600 kronor. Beslutades att varje fastighetsägare själv avgör om han vill ha en sådan. **Nils-Erik** kollar med Lindbergs El om de kan fixa detta. I så fall kan fråga ställas i nästa info-blad, vilka som vill ha batteribackup.

§10 Kreab

Avtal

Avtalet med Kreab är nu klart och undertecknat. Kreab har även börjat köra ut material på vissa ställen. Även samgrävning med Kreab har startat i Bengtsboda.

Tilläggsbeställning

Kreab har gjort en tilläggsbeställning på ca 35 000 kronor. Beställningen innebär att vi förbereder för fiber till alla deras 13 transformatorstationer i området.

Inmätning

Vi har även diskuterat med Kreab att dela vår inmätning på de sträckor där vi gräver gemensamt. Beslutades att erbjuda dem detta till ett pris av 2000 kronor per kilometer (**Nils-Erik**).

§11 Hyresavtal med Bygdegården

Av Nils-Erik framtaget förslag gicks igenom.

Nils-Erik gör de justeringar som bestämdes och stämmer sedan av detta med Arvid.

§12 Inmätning

Mätav – Bengt Larsson har lämnat ett budgetpris på inmätningen på 60 000 kronor. Utförs på löpande räkning.

Beslutades att beställa denna inmätning (**Tore**).

§13 Bidrag från Sparbanken i Karlshamn

Man har nu beviljat oss 100 000 i bidrag.

Nils-Erik meddelar vårt bankgiro och att vi önskar få beloppet utbetalt under november.

§14 Informationsblad

Nytt info-blad skickas ut snarast

Framtaget förslag diskuterades. Dessutom bör följande framgå

- Analoga TV-kanaler

Protokoll styrelsemöte 2012-10-22

- Ev. kan insatsen bli lite mindre – om projektet går bra

§15 Inbetalning av resterande belopp av insatsen

Faktura på tredje delen av insatsen, 4000 kronor, skickas ut omkring 10 november för betalning 10 dec.

Pia fixar fakturor. Se även punkt 5 ovan.

Skulle det visa sig att projektet går bättre än budgeterat, så kan del av insatsen betalas tillbaka till medlemmarna när projektet summeras ihop nästa år. Att det är ok att göra så är avstämt med Magnus Andersson på Coompanion.

§16 Övrigt

Sonita Weil

Föreningen kommer att gräva på Klövervägen förbi deras hus, varför vi förväntar oss att tomtgrävningen går fram till Klövervägen någonstans. **Lennart** meddelar Sonita detta.

Anvisningar från PTS o Länsstyrelsen

Samtliga uppmanas läsa igenom dessa, så att vi inte gör några tabbar vid utbetalning av bidraget.

Nils-Erik ringer och kollar med Birgitta Jonasson på Länsstyrelsen hur utbetalningsförfarandet går till.

§9 Nästa möte

Hos Lennart Torsdag 8/11 kl 19:00.

Vid protokollet:

Nils-Erik Svensson (sekreterare)

Justeras:

Lennart Olofsson (ordförande)

Anders Karlsson

Protokoll styrelsemöte 2012-10-22

Bilaga 1

Ringamåla Fiber Ekonomisk förening

Balansrapport

Sida: 1

Utskrivet: 12-10-22

Räkenskapsår: 12-01-01 - 12-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

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

Senaste vernr: 81

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar 1			
1930 Bank, checkräkningskonto	250 313,35	1 382 080,50	1 632 393,85
1510 Kundfordringar	0,00	135 300,00	135 300,00
1650 Fordran moms	1 565,00	-1 565,00	0,00
S:a Omsättningstillgångar 1	251 878,35	1 515 815,50	1 767 693,85
Anläggningstillgångar			
1150 Markanläggningar	0,00	124 900,00	124 900,00
S:a Anläggningstillgångar	0,00	124 900,00	124 900,00
S:A TILLGÅNGAR	251 878,35	1 640 715,50	1 892 593,85
SKULDER OCH EGET KAPITAL			
Skulder			
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	0,00	-32 975,00	-32 975,00
2499 Andra övr kortfrist skulder	-467,00	467,00	0,00
2641 Ingående moms	0,00	6 595,00	6 595,00
2880 Skuld erhållna bidrag	-250 000,00	-405 000,00	-655 000,00
2420 Förskott från kunder	0,00	-6 000,00	-6 000,00
S:a Kortfristiga skulder	-250 467,00	-436 913,00	-687 380,00
S:a Skulder	-250 467,00	-436 913,00	-687 380,00
Eget kapital			
2083 Medlemsinsatser	0,00	-1 204 000,00	-1 204 000,00
2099 Redovisat resultat	-1 411,35	0,00	-1 411,35
S:a Eget kapital	-1 411,35	-1 204 000,00	-1 205 411,35
S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL	-251 878,35	-1 640 913,00	-1 892 791,35
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	-197,50	-197,50