

# PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE FÖR EKONOMISKA FÖRENINGEN FOLE LOKRUME FIBER 20130228

## Närvarande

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Pär-Rune Nypelius | Lokrume                  |
| Per Pettersson    | Fole                     |
| Peter Jacobsson   | Fole                     |
| Birgitta Lidman   | Lokrume                  |
| Rickard Hansson   | Fole – anmält förhinder  |
| Kjell Johansson   | Fole                     |
| Hélène Lindberg   | Lokrume - valberedningen |

## 79 Mötets öppnande

Ordföranden Pär-Rune Nypelius hälsade styrelsens ledamöter välkomna och förklarade mötet öppnat.

## 80 Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemöten 20121205 och 20130117 lästes upp och godkändes.

## 81 Medlemsansökningar

Medlemsansökan nummer 165 har kommit till föreningen och godkändes.

## 82 Grävning och kanalisering

Konstaterades att inga anbud för grävning kommit in efter annonsering som beslutades vid styrelsemöte 20121205. Fråga har riktats direkt till aktuella leverantörer med erfarenhet av grävning för kanalisering via e-post 20120123. Några leverantörer har tackat nej, några har inte besvarat frågan och en leverantör har lämnat anbud, Väg och Byggnadsgrus på Gotland AB.

20130225

Beslutar att anta anbud från Väg och Byggnadsgrus på Gotland AB daterad 20130225. Anbudet innehåller grävning fram till och med tomtgräns med ett beräknat pris på 2.3 mkr exklusive moms. Se bilaga.

Tidigare har styrelsen beslutat att vända sig till BRS Networks AB för dragning av fiber och anbud har kommit.

Beslutar att anta anbud från BRS Networks AB daterad 20130116. Anbudet innehåller blåsning och svetsning av fiber samt nödvändig utrustning med ett beräknat pris på 1.8 mkr exklusive moms. Se bilaga.

Uppdras åt ordföranden och kassören att slutförhandla priser samt teckna leveransavtal.

Beslutas att avsätta 0.4 mkr som kapital för drift av föreningen under och efter att installation.

Den totala kostnadsvolymen på offerter och för fortsatt drift av föreningen som ska fördelas på medlemmarnas anslutningar är alltså 4.5 mkr.

## 83 Likviditet i föreningen

Beslutas att uppdras åt ordföranden och kassören att undersöka möjligheten att koppla en checkkredit till föreningens bankkonto på maximalt 1 mkr.

#### 84 Villkor för fastighetsanslutning för medlemmar

Diskuterades förslag på text som hämtats från Bredband Gotlands hemsida. Uppdras åt sekreteraren att skicka ut förslaget inför vidare diskussion vid nästa möte.

Diskuterades en prislista för olika typer medlemmar i föreningen. Aktuella typer av medlemmar är privat/förening, flygel, företag samt lägenhet i flerbostadshus. Prislistan ska visa priser vid samtidigt tecknande av abonnemang samt vid vilande anslutning.

#### 85 Årsmöte

Föreningen ar nu 165 medlemmar och 140 av dem fick kallelsen via e-post 20130227. Övriga 25 medlemmar fick kallelsen skickad till sig via a-post 20120226.

Beslutades att även dela ut kallelse med dagordning till samtliga hushåll i Fole och Lokrume under vecka 10. Uppdras åt sekreteraren att kopiera upp tillräckligt antal.

Inför stämman ska verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse färdigställas. Sekreteraren ansvarar för verksamhetsberättelse och kassören ansvarar för bokslut och revisionsberättelse. Så snart de är klara publiceras de på föreningens hemsida. Sekreteraren kopierar upp lämpligt antal för utdelning vid stämman.

Uppdras åt sekreteraren att ta med tillräckligt antal av "Villkor för fastighetsanslutning för medlemmar", "Medlemsansökan med möjlighet att även tacka nej" samt "Villkor för upplåtelse av mark för kommunikationsledning i mark"

#### 86 Nästa möte

Nästa möte är 20130307 klockan 19.00 hos Birgitta.

#### 87 Mötets avslutande

Ordföranden Pär-Rune Nypelius förklarade mötet avslutat.

2

#### Underskrifter



Ordförande Pär-Rune Nypelius



Sekreterare Birgitta Lidman



Protokolljusterare Kjell Johansson