

## Styrelsemöte Getteröns Fiber Ekonomisk förening 2015-02-15

Hos Gert Bengtsson på Effekt

Närvarande, Gert Bengtsson , Frank Hallberg, Micael Lidmalm, Lisa Nord, Arne Kastberg, Tony Jansson, Tomas Kaspersson, Jesper Vasell, Micael Lidmalm och Andreas Friedrich

1. Arne öppnade mötet
2. Andreas valdes till sekreterare
3. Tomas valdes till justerare
4. Föregående protokoll godkändes
5. Ekonomisk rapport. Vi är nu 269 medlemmar. Ca 118.400 har vi i kassan just nu. Ansökan är nu inlämnad till Sparbanksstiftelsen. Sökt är på 267 medlemmar som betalt medlemsavgiften.
6. Frågan om momsregistreringen. Arne har tagit fram ett förslag på "Beskrivning av hur den ekonomiska fiberföreningens verksamhet är tänkt att fungera". För att vi kan momsregistrera oss så måste vi ha ett styrelsebeslut och ovan nämnda dokument som bilaga till mötesprotokollet. Styrelsen beslöt att vi godkänner detta förslag och bifogar förslaget på hur ekonomin och momsfrågan skall drivas i vår förening. Detta förslag tillsammans med detta protokoll (justerad) skickas till Skattemyndigheterna för godkännande så att vi kan få till en momsregistrering. Bilaga till protokollet är "Beskrivning av verksamheten"
7. Rapport från teknikgruppen.  
Gert meddelar att han är 99% klar med förfrågningsunderlaget. Gert har en lista med tänkbara företag som förfrågan kan gå ut till. Gert frågar även Lars Åke Åkesson om tips på företag. Vi behöver ta in referenser om de olika företagen och viktigt är även att de har en maskinpark med olika storlekar på maskiner så arbetet kan flyta på snabbt. Lisa påpekar att det vore bra med en lista på de olika besluten som vi måste ta på vägen så vi inte missar något. Arne och Lisa tar fram listan.

Gert har träffat Bengt Olofsson på Varberg Energi och han hade inget intresse att ansluta deras transformator stationer. Däremot vill de vara med på samförläggning av rör längs Getterövägen. Gert sätter sig med Bengt igen för att reda ut vad samförläggningen innebär. Gert har kollat frågan om ROT avdrag. Enligt en schablon kan Rotavdrag erhållas med 1100:- "Blåsning av fiber, svets i hus och skåp och montering av fiber box i huset". Gert tar reda på hur vår förening hanterar detta mot varje enskild fastighetsägare.

Sen visar det sig att man tydligen kan få ROT avdrag för grävningen in på tomten. Fast det tydligt står att "Markarbete" inte gäller för ROT avdrag så är "grävning av fiber" tydligen undantaget. Man får bara ROT avdrag för "Man arbetet". Gert tar reda på hur vår förening hanterar detta mot varje enskild fastighetsägare.

Gert visade förfrågningsunderlaget. Sista anbudsdag är 13 mars. Teknikgruppen bedömer anbuden och lägger fram förslag till styrelsen och styrelsen tar det formella beslutet.

Vilka tillstånd ska föreningen söka ?? Ledningsrätt? Getterövägen? Fornminnen?  
<http://www.ledningskollen.se> ?? Lisa och Arne tittar på detta. Gert och Tony kollar också.

Arne har kollat med Vivab om de vill ha deras pumpstationer anslutna. Inget svar än.

Arne har varit i kontakt med Stadsarkitekten angående Nod huset. Inga problem med utseendet. Vi måste bara komplettera med rätt byggnadshöjd och en material beskrivning.

Styrelsen anser att det behövs en projektledare som kan vara kontaktperson för kontakt med alla fastighetsägare. Förslag på att Tony Jansson tar denna roll. Tony accepterar detta och styrelsen beslutar att arvoda han för detta.

I den mån att Gert har utgifter i samband med framtagande av förfrågnings underlag och teknik underlag, så beslutar vi att ersätta han för dessa kostnader.

Gert jobbar även med bidrags ansökning till Länsstyrelsen.

Tidplanen verkar vara på spår.

Jesper har 5 olika operatörer på gång som han diskuterar med. Vi strävar efter en operatör som vekligen är "öppen" med att ha flera olika leverantörer av tjänster och som aktivt tittar på nya leverantörer. Jesper inventerar och sammanställer detta och redovisar på nästa möte.

#### 8. Medlems och rekryteringsgruppen.

Vi är 269 medlemmar nu.

#### 9. Avtalsförslaget.

Beslut på att första insatsen ska vara en delmängd av den totala kostnaden. Förslag 5000 kr. Vi kommer ha bidraget från Sparbanksstiftelsen att börja med när väl grävningen startar. Vi har med den överenskomna totalinsatsen på 11.800 med hänvisning till att det är det max belopp som vi räknar med ut ifrån ett bidrag från Sparbanksstiftelsen på 7000 kr.

Påskrivet avtal skall vara tillbaka 15 mars. Sista betalningsdatum för första delinsatsen 30 mars.

Föreningens stadgar bör bifogas till utskicket. Frankerat svarskuvert skall bifogas också. 2 påskrivna avtal krävs – ett för medlemmen att behålla och ett att returnera.

Lisa har lusläst avtalet och hade lite kommentarer som vi hade uppe för diskussion.  
Ändringsförslag skickas över till Arne.

10. Ansökan är insänd enligt ovan.

11. Övriga frågor. Det medlemskap som är inbetalt nu gäller hela 2015. Banderollen är lagad.  
Föreningsstämma planeras någon gång i Juni. Kan vara en bra idé med ett möte tidigare  
(April?) när vi har klart avtal med entreprenör.

Förslag på att Stugägarföreningen har information med i sitt vår-brev om hur grävning  
under sommar månaderna evt. kommer se ut.

12. Nästa möte. Måndag 23 Mars 2015 kl 18.00 hos Gert på Effekt

Kommande möte 6 april annandag påsk kl 10.00 hos Gert på Effekt

Föreningens Sekreterare

Varberg \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Andreas Friedrich

Föreningens ordförande

Protokoll justerad

\_\_\_\_\_  
Arne Kastberg

\_\_\_\_\_  
Tomas Kaspersson