



## Skålleruds Fiberförening Styrelsemöte 2017-03-06

Närvarande. Bo Thorsenius, Thomas Johansson, Annika Karlsson, Christer Johansson och Lars Melert

- **Beslut om statsbidrag**

Föreningen har fått sin ansökan om statsbidrag har beviljad. Bo presenterade beslutet lite mer i detalj. Vi måste nå minst 490 fastboende för att kunna nyttja hela bidragssumman. Slutdatum är 2018.12.31. Slutdatumet går att förskjuta i perioder.

- **Planering inför årsmötet**

- Kontaktat valberedning inför årsmötet – Bo klart.
- Årsredovisning/revisionsberättelse samt fastställande av resultaträkning och balansräkning. - Bo
- Redovisning av arbetet med statsbidrag – Bo
- Redovisning av upphandling av totalentreprenad – Stig-Åke
- Redovisning av upphandling av KO – Christer
- Kostnadskalkyl-fastighetsanslut – betalningsplan – Christer, se punkt nedan
- Styrelsens förslag till beslut på stämman – se nedan

- **Arvodering av styrelsemedlemmar - förslag till stämman**

Thomas tar fram ett förslag med möjlighet för styrelsemedlemmar att ta ut ersättning för förlorad arbetsinkomst eller ta ut ett timarvode enligt en fastställd taxa.

- **Medlemsavgift – förslag till stämman**

Styrelsens förslag:

- första gången man blir medlem betalar medlemmen 400 kr som medlemsavgift och 100 kr i insats.
- Fortsättningsvis betalar medlemsavgift enligt stämmans beslut. Styrelsen föreslår en fortsatt medlemsavgift på hundra kronor årligen.

Christer redovisar förslagen på stämman

- **Extra anslutningsavgift – förslag till stämman.**

Vid stämman 2016 beslutades om en extra anslutningsavgift för medlemmar som anmält sig efter projektansökan var klar. I nuvarande statsbidrag erhåller föreningen 40% av kostnaderna upp till 28 miljoner vilket är en hög summa, som vi inte beräknar att projektet kommer att kosta. Det viktiga är att få med så många medlemmar som möjligt.

Därför föreslår styrelsen:

- att stämman upphäver 2016 års stämmobeslut om extra anslutningsavgift på 5 000 kr.
- att föreningen ska ta merkostnaderna av nya medlemmar som anmäler sig efter föreningen grävt klart inom medlemmens område. Medlemmen betalar föreningens merkostnad och ordinarie insats.

Bo redovisar förslagen på stämman.

- **Totalentreprenad**

Vi har fått in 8 anbud på totalentreprenaden. Vi har låtit en konsult följa upp anbudena vad gäller prisbild och att alla skalkrav uppfylls. Konsulten kommer också att följa upp företagets referenser. Underlaget kommer att presenteras för styrelsen, som sedan beslutar om vilken entreprenör som kommer att få uppgiften.

- **Konsultstöd**

Föreningen är på gång på allvar och flera krävande uppgifter måste läggas ut på olika köpta tjänster.

- **Tidsplan för Fastighetsanslutningsavtal och inbetalning insattsavgiften.**

Vi måste ha klart avtalen och tidpunkt för första inbetalning innan totalentreprenören startar grävarbetet. Vår målsättning är att starta grävningsarbetet innan sommaren. Vi måste vara 500 medlemmar för att köra igång projektet.

Vi gick igenom fastighetsanslutningsavtalet och beslutade att:

- använda avtalet vi arbetat fram – Fastighetsanslutningsavtal -
- Avtalet skickas ut till medlemmarna för underskrift under april – tillbaka undertecknat till styrelsen före 30/4-17
- Första inbetalning på 5 000 kr senast 31/5-17
- Nästa inbetalning på 10 000 kr senast 30/9-17
- Sista inbetalning på max 10 000 kr senast 31/1-18

- **Årsmöte 22/3 – 18.30**

Föreningshuset 18.30 -

- **Nästa styrelsemöte**

Styrelsemöte när utvärderingen av totalentreprenör klar. – Bo sammankallar

Konstituerade styrelsemöte 22/3 efter stämman.

Sammanfattat av Christer Johansson

Bo Thorsenius ordförande