

## **Extra föreningsstämma**

Tid: Kl 19:00 – 21:00  
Plats: Ods Sockengård  
Närvarande: Enligt bifogad närvarolista

### **§ 1 Mötets öppnande**

Föreningens ordförande, Jerry Stridh, hälsade de närvarande välkomna och förklarade stämman öppnad.

### **§ 2 Val av ordförande samt sekreterare vid stämman**

Till mötesordförande valdes Jerry Stridh och till sekreterare Holger Sandin

### **§ 3 Godkännande av röstlängden**

Sekreteraren anmälde att han har en medlemsförteckning och att en lista skickas runt där de närvarande får anteckna sig. Denna godkändes som röstlängd.

### **§ 4 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare**

Stämman utsåg Rolf Ceder och Ebbe Hallqvist

### **§ 5 Fråga om extra stämman blivit utlyst i behörig ordning**

Till extra stämma skall kallas minst en vecka i förväg. Ordföranden meddelade att kallelse gick ut 12-05-30 via e-post och samtidigt med brev till dem som inte anmält e-postadress. Dessutom hade annonserats i Knallebladet för att även bjuda in eventuellt nya medlemmar. Stämman ansåg att utlysning skett i behörig ordning.

### **§ 6 Fastställande av dagordningen**

Den tillsammans med kallelsen utsända dagordningen godkändes.

### **§ 7 Beslut om medlemsavgift och andra avgifter**

Som medlemsavgift för 2013 var styrelsens förslag 0 kr, men Tomas Eriksson med flera medlemmar föreslog samma som 2012, dvs 100 kr/medlem, för att stärka föreningens kassa inför utgifter som kan komma innan själva byggstarten. Stämman beslutade att 100 kr skall tas ut för 2013. Inga andra avgifter fanns att besluta om.

### **§ 8 Beslut gällande förslag till ändring av stadgar**

Det tillsammans med kallelsen utsända förslaget till stadgeändring gick igenom och diskuterades/förklarades. Stämman beslutade tillstyrka

föreslagen ändring. För att bli gällande fordras beslut på ytterligare en föreningsstämma. Denna beräknas anordnad under hösten, då vi också räknar med att kunna besluta om genomförande av projektet.

§ 9

#### **Information om läget gällande antal medlemmar och arbetsinsats av medlemmar**

Antalet registrerade medlemmar per 12-06-11 var 115, vilka tillsammans anmält anslutning av 130 fastigheter (= hus). Med dessa fastigheter som underlag har ByNet gjort en preliminär projektering, som indikerar ett pris per anslutning på ca 18 000 kr (ca 26 000 kr före avdrag av beräknat statligt bidrag).

I Alboga är antalet anslutningar 34 av drygt 70 möjliga (ca 50 %). I Od är motsvarande siffror 96 av ca 140 (ca 60 %). Det finns ett fåtal som sagt att de inte vill vara med, resten säger att de är tveksamma eller har inte bestämt sig än. Det finns därför goda möjligheter att vi kan öka medlemsantalet och därmed komma ner i anslutningskostnad.

Tomas Eriksson meddelade att Herrljunga Elektriska vunnit kommunens upphandling av utbyggnad av fibernät till anslutningspunkter på orter inom kommunen som inte är anslutna till en telestation med fiber. Detta gäller Östra Gäsene och berör Od-Alboga varför vi kan räkna med samordningsvinster vid samförläggning av föreningens slang på gemensamma sträckor, vilket också bör sänka slutpriset på anslutningarna. Arbetet börjar i september med sträckan Herrljunga – Mjälldrunga.

Inbetalda avgifter minus hittillsvarande utgifter gör att föreningen har ett banktillgodohavande på 18 965 kr men skulder på 2 124 kr för obetalda räkningar samt 12 200 kr i återbetalningsbara insatser. Överskottet är därför 4 641 kr just nu.

Föreningen har anlitat ByNet som stöd i uppstart och förprojektering men något avtal med ByNet som entreprenör för genomförandet är inte skrivet ännu. ByNets upplägg är att föreningens medlemmar gör (två) dagsverken i projektet för att få ner kostnaden. Det står oss fortfarande fritt att välja annan entreprenör som åtar sig allt arbete, men då kostar det förstås mer. Beslut om genomförande och val av entreprenör tas på föreningsstämma i höst, då vi förhoppningsvis har kommit fram till ett attraktivt pris per anslutning.

§ 10

#### **Information gällande markägaravtal**

Ordföranden redogjorde kort för det markavtal som kommer att tecknas med alla markägare som berörs av fiberförläggningen. Det kommer också att läggas upp på hemsidan, som man hittar på [www.od-alboga.se/fiber](http://www.od-alboga.se/fiber).

Vidare informerades om att styrelsen bildat en Entreprenad- och en Administrationsgrupp samt vilka som ingår i dessa. Även Områdesrepresentanter har utsetts, vilka skall hjälpa nämnda grupper med

kontakterna med markägare och planeringen av kabelsträckningen med mera.

§ 11 **Val av 1st revisorer på 2 år och eventuell revisorssuppleant/er**

För närvarande har föreningen endast en utsedd revisor, Carl-Olov Holmström, som är vald till den ordinarie föreningsstämman våren 2013. På styrelsens förslag valdes ytterligare en revisor, Ronnie Rexvall, på två år dvs till ordinarie stämma 2014.

§ 12 **Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande**

Nuvarande styrelse är vald till den ordinarie föreningsstämman 2013. För att förbereda val av styrelseledamöter på denna stämma utsågs en valberedning bestående av Christina Esping, Od och Rolf Lundin, Alboga, med den senare som sammankallande.

§ 13 **Avslutning**

Ordföranden Jerry Stridh tackade de närvarande och avslutade stämman.

Vid protokollet:



.....  
Holger Sandin, *sekreterare*

Justeras:



.....  
Rolf Ceder, *justerare*



.....  
Ebbe Hallqvist, *justerare*

**Bilagor:**

- 1) Närvarolista**
- 2) Förslag till stadgeändring**