

Extra föreningsstämma

Tid: KI 19:00 – 22:00
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 en aktuell medlemsförteckning lagts ut där de närvarande medlemmarna fått notera sig. Denna godkändes som röstlängd.

§ 4 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Stämman utsåg Suzanne Karlsson och Lars-Gunnar Levinsson

§ 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 13-02-06 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 Stadfästa tidigare beslut om ändring av stadgar

Den vid extra föreningsstämma 12-06-12 beslutade ändringen av stadgarna beslutades nu för andra gången av stämman. Av de närvarande röstberättigade medlemmarna röstade 83 för och ingen emot. De ändrade stadgarna kan nu registreras hos Bolagsverket.

§ 8 Information om läget gällande antal medlemmar (anslutningar), projekteringsläget, kostnadskalkyl och tidsplan

Ordföranden meddelade att antalet registrerade medlemmar före mötet var 173, med tillsammans 197 anslutna fastigheter (= byggnader).

Han fortsatte med att redogöra för den projektering av föreningens nät, som Herrljunga Elektriska gjort. Med det antal anslutningar som då var

anmälda (178 st) blir den beräknade totalkostnaden 4 760 952 kr. Efter avdrag för det kanalisationsbidrag som vi sökt från Länsstyrelsen blir kostnaden 3 063 737 kr och per anslutning blir det 17 212 kr. Priset bygger på en antagen kostnad för nedplöjning/-grävning av kanalisationen på 50 kr/m. Om vi lyckas komma ner till samma medelpris som Herrljunga Elektriska haft hittills för stamnätet skulle vi komma ner till 15 344 kr per anslutning. Som en gardering har styrelsen dock beslutat sätta ett takpris på 18 000 kr per anslutning, alltså den insats som varje medlem skall betala för sin anslutning. I samband med tecknande av anslutningsavtalet betalar man 10 000 kr som en delbetalning. Resten betalas efter uppmaning när styrelsen gjort en säkrare beräkning av slutkostnaden. Den beror också på hur många ytterligare anslutningar som tillkommer i anslutning till den nu planerade sträckningen.

I anslutning till genomgången ställde mötesdeltagarna ett antal frågor, och det verkade som de fick tillfredsställande svar också. I Lilla salen, bredvid möteslokalen hade Thomas Eriksson och Håkan Persson ställt upp utrustning och komponenter för att visa hur slangen som grävs ner (inklusive markeringsnät) ser ut och hur den skarvas, hur kabelskåp och anslutningsboxar ser ut samt hur montage på yttervägg och genomgång till och montage av anslutningsbox inne i huset görs. Även aktuella kartor från projekteringen hade satts upp på skärmar. Det hela var ett mycket uppskattat arrangemang.

Ordföranden fortsatte med att gå igenom de tjänster som kommer att ingå i det kollektivavtal (bindningstid 5 år) som kommer att tecknas. För närvarande är det Telias paket som är fördelaktigast med telefon, bredband (100/10 MB) inklusive trådlös Router och TV (2 boxar med kanalpaket Lagom). Till detta finns möjlighet att göra en mängd individuella tillägg. Pris för närvarande 299 kr + 50 kr för föreningens driftkostnad.

Slutligen redogjordes för projektorganisationen med Styrelsen (projektledningen), Entreprenadgruppen och Administrativa gruppen samt Områdesrepresentanter, som skall bistå projektet i kontakterna med markägare för avtalsfrågor. Fråga uppkom också om de dagsverken som varje medlem väntas göra eller skaffa ersättare gör att göra. Här bistod Thomas Eriksson med information om vilka praktiska arbetsuppgifter det kan vara frågan om. T.ex. i samband med grävning/ plöjning behövs käppning, slyröjning, nedtagning av gårdsgårdar, återställning med mera. Det gäller att göra det så smidigt som möjligt för grävningentreprenören så inga hinder uppstår i arbetet som fördyrar projektet.

På fråga meddelades att man försöker undvika växande gröda i möjligaste mån i samband med nedplöjning av slang.

§ 9

Avtalsgenomgång

- a) Markägaravtalen, som för föreningens räkning redan har börjat tecknas i samband med att Herrljunga Elektriska tecknar avtal med de

markägare där man går fram med stamledningen. Ordföranden informerade om att föreningen har möjlighet att utnyttja ledningsrätt för att få avtalen inskrivna. I de fall den enda ledningen är markägarens egen anslutning skrivs inget särskilt markavtal.

- b) Anslutningsavtalet, som är bindande och innebär att man går med och ansluter sin fastighet till föreningens nät, vållade ingen ytterligare diskussion. Avtalen fanns utskrivna och de som önskade kunde skriva på sitt efter mötet (sekr. tillägg: utnyttjades av ett 60-tal medlemmar).
- c) Nyttjandeavtalet avser de tjänster som föreningen erbjuder kollektivt i nätet. Det är Telia som hittills haft det förmånligaste erbjudandet men föreningen kommer att undersöka om det finns alternativ som kan vara aktuella. Begreppet "öppet nät" diskuterades men exakt vad detta kan innebära för oss i praktiken är inte helt klart ännu. Avtals-tecknandet kan förmodligen anstå till efter sommaren. Fråga ställdes om hur lång uppsägningstid det är på det kollektiva nyttjandeavtalet. Enligt uppgift har föreningen rätt att ett antal gånger per år (kvartalsvis?) justera antalet kollektivanslutna upp eller ner.

§ 10

Beslut om byggstart

Efter ovanstående genomgång ställde ordföranden frågan om stämman beslutar om byggstart med dessa förutsättningar. Svaret blev ett enhälligt "ja".

§ 11

Övriga frågor

Inget att ta upp

§ 12

Avslutning

Ordföranden Jerry Stridh tackade de närvarande och avslutade stämman.

Vid protokollet:

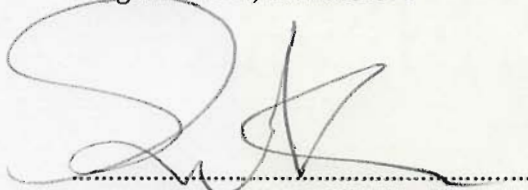


Holger Sandin, sekreterare

Justeras:



Jerry Stridh, ordförande



Suzanne Karlsson, justerare



Lars-Gunnar Levinsson, justerare

Bilagor:

- 1) Närvarolista
- 2) Beslutad stadgeändring