

Tid & plats: Påskdagen 2014-04-20, Toftagården

Antal röstberättigade närvarande medlemmar eller ställföreträdare: 82 st.

1. Val av ordförande vid föreningsstämman och anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Staffan Calais valdes till ordförande och Björn Kleist till protokollförare,

2. Godkännande av röstlängd

Röstlängden godkändes.

3. Val av en eller två justeringsmän.

Jan Lindell och Eva Gottfridsson valdes till justeringsmän.

Det visade sig senare att Jan Lindell inte är medlem och han har därför ersatts av Dan Sander som justeringsman.

4. Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning

Konstaterades att föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning.

5. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

6. Beslut om tjänsteleverantör

Gunnar Grönlund började med att gå igenom projektets historik, visioner och målsättning. Därefter gjorde Gunnar en detaljerad genomgång av kalkyler och förutsättningar för en serie alternativ som mynnade ut i de två huvudalternativen Telia och IP Only som tjänsteleverantör. I den efterföljande frågestunden framkom följande önskemål:

- Styrelsen bör ägna uppmärksamhet för funktion av trygghetslarm.
- Möjligheten att flytta med TV-abonnemang/box från fastadress till fritidsbostaden.
- Om Telia efter något år kommer med ett speciellt fritidsabonnemang så bör vi då få tillgång till detta.

Mötet beslöt utan reservation att välja Telia som tjänsteleverantör enligt av styrelsen framlagt förslag.

7. Arvoden

Staffan Calais föredrog styrelsens förslag att kunna arvodera styrelsemedlemmar och medlemmar i föreningen för utfört och redovisat arbete. Det finns ett tak för totalt projektarvode som inte ökar kostnaden för enskild medlem och som ryms inom nuvarande kalkyl. Arvoderingen ska baseras på av styrelsen godkända tidrapporter. Förslag enligt följande:

Administrativ avgift samt arvodesnivå

Administrativa kostnader för att hantera avvaktande och tillkommande medlemmar i framtiden när projektet är avslutat och övergår i en förvaltningsfas. Vi tror att det kommer att behövas 1, 2 eller 4 dagar beroende på ärendes komplexitet.

Vi föreslår en relativt låg timpenning på 75 kr/h som arvode både för utfört arbetet och underlag för avgifter vid tilläggsarbeten.

Projektarvoden

Projektarvode är arbete utöver normalt styrelsearbete från det att projektet startade till projektavslut, beräknat till 2014-12-31.

Projektarvodet maximeras till motsvarande den totala volymen dagsverken dvs drygt 360 000 kr. Arvodet betalas ut mot redovisad tid i projektet. Skulle ersättningskravet vara större än taket på projektarvodet så fördelas projektarvodet efter antal nedlagda timmar.

Jourarvode

Jourarvode kommer att behövas i förvaltningsfasen när nätet är i drift. Den av styrelsen utsedda jourpersoner som skall hantera driftsstörningar. Vid större fel måste någon i föreningen ta kontakt med leverantör.

Vi beräknar 6 timmar per månad för ett sådant arbete.

Styrelsearvode

Normalt styrelsearbete för vald styrelse.

Vi beräknar 2 timmar per månad för 8 personer i styrelsen.

Mötet beslöt att godkänna förslaget utan reservation.

8. Information om projektets framskridande

Björn Kleist och Göran Göransson beskrev hur långt grävarbetena framskridit och vilka arbeten som medlemmarna förväntades utföra på sina fastigheter under sommaren. Hänvisades till detaljerade instruktioner som finns att hämta på föreningen hemsida och tillgång till installationsmaterial i Staffans Lada.


Björn informerade också om en del av de problem och hinder som avverkats för att få till ledningsrätter på enskilda fastigheter och grävstillstånd från olika myndigheter och deras underavdelningar. "Gnismärd Bredbandsförenings Hinderbana".

9. Mötet framförde spontant ett tack till styrelsen för utfört arbete.

10. Föreningsstämmans avslutning

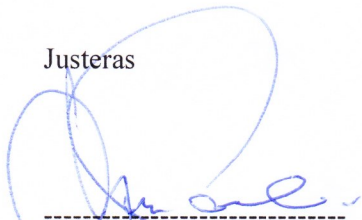
Staffan Calais förklarade den extra föreningsstämman avslutad.

Vid Protokollet

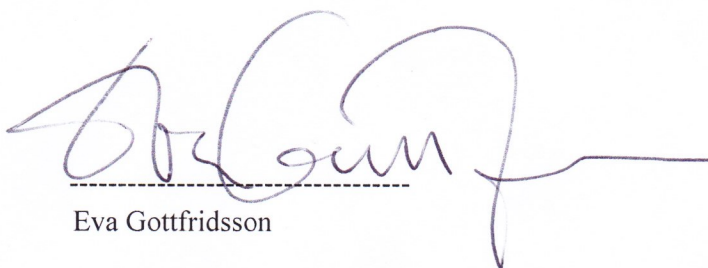


Björn Kleist

Justeras



Dan Sander



Eva Gottfridsson