

Protokoll
Styrelsemöte FTK
2012-03-14, kl. 17.30
Plats: Rångedalahallen

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden Åke Jansson öppnar mötet och hälsar alla välkomna, närvarande vid kvällens möte: Åke Jansson, Tommy Källmark, Mikael Lönnblad, Linus Andrén, Christer Kalén, Jimmy Bergsten från FTK styrelse. Närvarande var också Rickard Alexandersson - IKKAB och Johannes Adolfsson - IT-strateg Borås Kommun.

§ 2 Kallelsen

Styrelse godkänner kallelsen

§ 3 Val av justeringsman jämte ordförande och sekreterare att justera dagens protokoll

Tommy Källmark utses till protokolljusterare

§ 4 Godkänna föredragningslistan

Föredragningslistan godkänd av styrelsen

§ 5 Vad har hänt, kort sammanfattning av träffen i Stadshuset, stamnätet klart Mikael Lönnblad, Tommy Källmark och Åke Jansson träffade Johannes Adolfsson på Stadshuset den 9/3 för att diskutera dragningen av stamledningen. TKF:s önskemål om Kommunens dragning av stamledning blev uppfyllda. Start från befintlig fiberpunkt i Rångedala telestation. Mikael Lönnblad har med sig kartor och visar närvarande hur sträckningen är tänkt att se ut. Johannes Adolfsson har sedan mötet funderat vidare och ser även möjlighet att kommunens stamledning skulle kunna gå via Gingri för en slutpunkt i Sparsör. Den nya delen av stamdragningen där Gingri och Sparsör ingår kan enligt Johannes tas i en senare etapp. Önskvärt är från Kommunen (Johannes) att veta hur stort intresset för fiberanslutning är i detta område. Styrelsen har idag ingen möjlighet att mäta det pga. tidsbrist.

§ 6 Kvällens information –

Kommunens Stamnät berör nu området Finnekumla - Gretlanda - Ormåsavägen - Falskog - Gunnarstorp - området från telestationen under nya motorvägsbron upp förbi skolan i Rångedala och Gravryd. Fastighetsägare i dessa områden har nu möjligheten att ansluta sig till TKF fiber.

Mötet ajournerades kl 18:00 för informationsträffen i Rångedala Idrottshall.

Åke Jansson, Linus Andrén från TKF och Johannes Adolfsson IT-strateg Borås Kommun, informerade ett ca 50 tal nyfikna om denna möjlighet. Det var många frågor gällande anslutningskostnad, abonnemangskostnad, tidsaspekt osv. Ut noterade frågor som inte helt kunde besvaras i nuläget för styrelsen att ta reda på.

Styrelsemötet återupptaget ca : kl 20:00

6.1 Diskussion om vad som krävs av styrelsen innan vattenfall börjar gräva (tidigast den 26/3)

- Markupplåtelseavtal. Det markupplåtelseavtal som Coompanion hjälpt TKF att ta fram är kanske inte helt juridiskt hållbart. Åke Jansson kollar med Dan Nordin på Lantmäteriet för att säkerställa detta. Markupplåtelseavtalet ska finnas i två exemplar, kommunen och TKF ska ha varsitt.
- Teckning av Markupplåtelseavtal. Vem som berörs för teckning av markupplåtelseavtal måste också klargöras. Rickard Alexandersson påpekade att på de anslutningar in på privat tomtmark så behövs inga markupplåtelseavtal. Kontrollera även vilka regler som gäller (Vägsamfälligheter osv.). Vattenfalls markavtal med fastighetsägare har föreningen och vår förening skriver avtal med dessa fastighetsägare.

6.2 Kommunens stamnät

Genom området för TKF bygger vi ett stamnät för Borås Kommun. Sträckningen för detta redovisas i bilagor.

Området från vägen till Komlösa (vid Vägs skylt Annestorp) till Gingri mot anslutningspunkt i Sparsör är ett optionsområde men stamnätet för Borås kommun ska ingå i detta anbud. För att ej behöva byta denna fiber när området ansluter sig skall stamnätet dimensioneras för att räckta till i detta i detta område.

§ 7 Mikael informerar om upphandlingsunderlag och kostnader

Utifrån den sträckning som idag är aktuell (exkl Gingri och Sparsör) har Mikael Lönnblad (Eltel) en uppskattning (schaktning av hela sträckan) av kostnaden per fastighet utifrån det underlag som TKF idag har. TKF kommer också att begära offert från ytterligare aktörer. Utifrån kostnadsbild Mikael presenterar är Styrelsen överens om att kalla till stämma för röstning om genomförandet av projektet.

§ 8 Planering stämma om det går, var och när

Styrelsen beslutar att Stämman kommer att hållas för medlemmar TKF den 4/4, förslagsvis kl. 19:00. Åke Jansson kollar möjligheterna att låna lokal (Kyrkans hus, Fristad)

Planering inför stämman:

- Åke utformar ett utkast med styrelse och verksamhetsberättelse. Presenterar utkast på styrelsemöte 19/3 kl 17 i Tärby. Johannes Adolfsson medverkar.
- Kallelsen läggs på hemsidan och som utskick i brevlådor, icke medlemmar i föreningens område får en inbjudan också.

Styrelsen beslutar också att kolla pris för slang med Vattenfall och se till att det finns slang vid uppstart av grävning. Åke kollar.

Tommy Källmark hör sig för med försäkringsbolag gällande försäkring för styrelsen.

Styrelsen beslutar att Stadgarna som är under revidering inför ytterligare en ändring beträffande § 6 och avser insatsen. Ändring 100 SEK – 22000 SEK. Åke genomför ändringen och skickar till jurister för godkännande.

§ 9 Informationspunkt. Inbjudan från Leader Sjuhärad, se nedan

Åke Jansson upplyser styrelsen om inbjudan enligt nedan:

”Torsdagen den 29 mars kl 18.00 på Rådde.

*Roger Fjeldsteth från Mellansel besöker oss, han kommer att berätta om deras vinnande koncept till utveckling på orten.
Se inbjudan.*

Dessa kvällar är **obligatoriska** för Dig som projektledare i en pågående check.
Är ni fler som vill delta är ni varmt välkomna, detta gäller även er som har genomfört ert projekt,
eller om för er som har en lokal utvecklingscheck, som har tillfället som ett erbjudande.
Kvällen är kostnadsfri.

Vill att ni anmäler er på hemsidan www.leader-sjuharad senast den 27 mars. Glöm inte meddela
eventuell specialkost, då vi startar kvällen med något ätbart.

Välkomna”

§ 10 Övriga frågor
Inga övriga frågor och mötet avslutas kl 21:30

Sekreterare

.....

Ordförande

.....

Justeringsman

.....