

## Extra föreningsstämma i Engelnet ekonomisk förening

Tid: Lördagen 12 december 2015 klockan 10:00 – 12:00

Plats: Sockenstugan Västervåla

Deltagare: 70 st

Styrelsens ordförande Kurt Eriksson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

### §1 Formalia

- a) Till ordförande för detta möte valdes Kurt Eriksson och till sekreterare Hans Philip
- b) De närvarande fastighetsägarna, 70 personer, antecknade sig på en lista som godkändes som röstlängd. Det fastställdes att stämman var behörig att fatta beslut.
- c) Kallelsen till stämman sändes ut den 27 november och ansågs vara utlyst i behörig ordning
- d) Den dagordning som sändes ut med kallelsen godkändes.
- e) Till att justera protokollet valdes Jan-Gunnar Berggren

### §2 Styrelsens föredragning av projektet

Rolf Skoglund redovisade vad som hittills har skett inom projektet. Det presentationsmaterial som han använde kommer att läggas på föreningens websida [www.engelnet.nu](http://www.engelnet.nu) och sändas med mail till medlemmarna. Därför redovisas bara några huvuddrag här:

- 221 anslutna fastigheter på östra sidan av Åmänningen samt 21 st extra anslutningar till samma fastigheter. Dessutom finns 26 intresserade i Vretarne-Västansjö området. Dock finns ännu viss osäkerhet med avseende på tekniska och ekonomiska förutsättningar för anslutning av dessa. Styrelsen arbetar på att finna en lösning.
- Det betonades att det går att anmäla nya anslutningar senast slutet av januari. Varje sådan gör att det går att fördela kostnader bättre, förutsatt att den inte ligger helt avsides.
- Kalkylerna pekar fortfarande på att investeringsbidraget från fastighetsägarna skall vara 20 tkr. Vid extra anslutningar till samma byggnad, tillkommer 7,5 tkr per sådan anslutning
- Beräknad färdigtidpunkt för hela nätet är hösten 2017. Delområden kan komma tidigare. Programperioden slutar sommaren 2018, vilket betyder att det är sista tidpunkt för utbetalning av bidrag från EU/Jordbruksverket.
- Av alla fastigheter i området, vill 53% ha fiberanslutning. Av fastboende (=mantalsskrivna) är det 76%. Dessa siffror är betydelsefulla när myndigheterna prövar om vi skall få bidrag.
- Nätets tekniska uppbyggnad grundas på en Byanod (ungefär: växel) i Ängelsberg. Därifrån dras en fibertråd till varje anslutning. Därvid använder man kablar med många fibertrådar samt förgreningspunkter. Vårt nät är det som finns mellan Byanoden och våra fastigheter.
- En kommunikationsoperatör svarar för Byanoden och dess anslutning till det yttre stamnätet.
- Kostnaden för den enskilde medlemmen blir, som nämnts, 20 tkr för ordinarie anslutning och 7,5 tkr för eventuell extra anslutning. Ingen fast avgift är planerad och när det gäller tjänster får man betala för de tjänster man vill nyttja. Zitius är den mest troliga kommunikationsoperatören, som erbjuder ett stort utbud av tjänster.
- Föreningens roll är att skriva avtal, söka bidrag, ansvara för drift och underhåll, skriva avtal med Kommunikationsoperatör samt att äga nätet.
- Dagens kalkyler pekar på en totalkostnad för nätet på 11Mkr, varav 6,7 är bidrag. Men i föreningens ansökan om bidrag, har taket satts till 15,1 Mkr vilket skulle ge ett bidrag på 9,1 Mkr. Vi har därigenom marginal i det muntliga löfte om bidrag som vi har fått. Myndigheterna har inte fastställt alla regler ännu, och därför är löftet ännu bara muntligt.
- En första omgång av upphandling av nätbygget har gjorts, men har bara givit ett enda anbud som i nuvarande form inte är godtagbart.
- Mötet diskuterade strategi för ny upphandling, främst huruvida vi skulle satsa på att själva ta fram en mer detaljerad projektering, eventuellt tillsammans med lämplig konsult. Detta bedömdes emellertid skapa risk för konflikt med den princip om upphandling av totalprojekt som vi önskar tillämpa.

- Föreningen har idag en kassa bestående av medlemmarnas hittills inbetalda avgifter, sammanlagt nästan 750 tkr. Vi har dessutom löfte av banken om tillfälligt lån på 2Mkr. Denna likviditet är nödvändig eftersom utbetalning från Jordbruksverket sker ca 2 månader efter det att föreningen har betalat en faktura.
- Det finns möjlighet att föreningen kan sälja nätet efter någon tid, men reglerna för detta är ännu oklara.

## §3 Beslut

- A. I föreningens stadgar, paragraf 3, står att verksamhetsområdet är "Ängelsberg med omnejd". Eftersom vi nu diskuterar även med fastighetsägare på västra sidan av Åmänningen, så var frågan om vi behövde ändra den formuleringen. Det framhölls att Ängelsberg med omnejd kunde uppfattas som hela den gamla Västervåla församling. Mötet beslutade att begreppet "Ängelsberg med omnejd" skall förtydligas som det område som definieras av postnumren 737 90 och 737 91. Ingen formell ändring av stadgarna krävs.
- B. Beslutades att den ekonomiska ramen 20 kkr per fastighet och 7,5 kkr per extra anslutning skall gälla.
- C. Beslutades att styrelsen har befogenhet att välja entreprenör för totalentreprenad för ett passivt fibernät
- D. Beslutades att styrelsen har befogenhet att teckna avtal med sådan entreprenör
- E. Beslutade att styrelsen har befogenhet att teckna markavtal där så erfordras
- F. Beslutades att styrelsen har befogenhet att välja kommunikationsoperatör

Styrelsen, som består av Kurt Erikson, Rolf Skoglund och Sebastian Erikson, behöver förstärkning. Mycket arbete återstår! Lars Hansson erbjöd sig att bistå i upphandlingsfrågor. Olle Olsson erbjöd sig att bidra i någon form.

Fibernätet är en gemensam angelägenhet! Det måste finnas fler som kan medverka! Tag kontakt med någon i styrelsen!

## §4 Övriga frågor

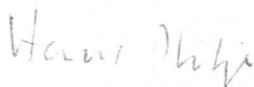
Inga övriga frågor anmälades

## §5 Stämman avslutades

Ordföranden tackade för visat intresse

Vid protokollet

Justeras:

  
Hans Philip

  
Kurt Erikson

  
Jan-Gunnar Berggren