

Styrelsemöteprotokoll

2012-06-27

Ordförande: Lars Lindahl

Tid: 18:45-20:45

Protokollförare: Jonas Örnberg

Plats: Hemma hos Lena Palm

Närvarande: Lars Lindahl, Lena Palm, Bert Öjerskog, Kenneth Karlsson, Bengt Järås och Jonas Örnberg

1. Föregående protokoll:

- a) Protokoll från stormöte utskickat. Inga synpunkter på detta från medlemmar inkommit fram till dags dato.

2. Projektering (markägare, sträckning, Fortum etc.)

- a) Diskussion om passage med avloppsledning av gasledning i fråga om antal undergångar, kostnader/undergång?

Beslut: Kontakt tas med Swedgas för inledande diskussion ang. detta.

Ansvarig: Lars L

Klart: till nästkommande möte

- b) Offert av projektering. Svensk Kommunalteknik inkommit med offert sedan tidigare.

Beslut: Offert skall även begäras in från Xylem solutions (f.d. Flygt). Begäran om offert dels för nyckelfärdig anläggning, dels för projektering med samma innehåll offert från Svenska Kommunalteknik.

Ansvarig: Bert Ö

Klart: till nästkommande möte

- c) Möjligheter med eventuell samprojektering/entreprenad med Fortum (elkablar, lyktstolpar).

Beslut: Kontakt med Fortum (Karlstad) i frågan skall tas.

Ansvarig: Lars L

Klart: till nästkommande möte

- d) Frågan om elförsörjning av pumpar i stamnät, samfälligheten öppnar abonnemang alt. anslutning till närliggande fastighetsägare och servitutavtal?

Beslut: Kontakta Fortum ang. kostnader med öppna abonnemang för samfälligheten.

Ansvarig: Lars L

Klart: till nästkommande möte

3. Samråd med myndigheter

- a) Inget formellt avtal med kommunen om inkoppling av vårt nät på Lösthagens pumpstation finns. Viktigt att vi säkerställer "vår" plats i stationen med tanke på kapaciteten, särskilt med tanke på att det finns flera samfälligheter i området som rör på sig.

Beslut: Kontakta kommunen (Teknik och Michael Johansson) om tillvägagångssätt.

Ansvarig: Lars L

Klart: till nästkommande möte

- b) 12:6 samrådet. Avhängigt att vi har ett ungefärligt förslag på sträckning. Frågan om vi skall göra detta själva alt. lägga ut på projektör diskuterades. Uppskattningsvis tar det 3-5 arbetsdagar att ta fram ett komplett underlag (Jonas Ö uppskattning).
Beslut: Avvakta tills vi har bägge offerter tillhanda innan beslut tas i frågan.

4. Teknik (schaktning, tekniska frågor etc.)

Allmänt hållen diskussion i ämnet. Inga beslut togs i frågan utan avvaktar projekteringen.

5. Kommunikation (nyhetsbrev, medlemsfrågor etc.)

- a) Formell och enhetlig medlemsförteckning som regelmässigt uppdateras behövs.
Beslut: En officiell medlemsförteckning upprättas och ajourhålls kontinuerligt.
Utgångsdata utgörs av den förda förteckningen över betalda medlemsavgifter förd av Bert Ö. Kompletteras med adressuppgifter, telefonnummer, e-post etc.
Ansvarig: Lena P (Jonas Ö skickar över sin version av kommunens OVA register till Lena).
Klart: till nästkommande möte
- b) Nyhetsbrev till medlemmar.
Beslut: Förts brevet går ut innan semestern.
Ansvarig: Lena P
Klart: inom två veckor?
- c) Hemsida: En hemsida för kommunikation diskuterades. Jonas Ö angav en kostnad på cirka 6-700 kr/år för att registrera en domän, plats på webbhotell samt tillgång till en webbsideredigerare.
Beslut: Att samfälligheten skall skaffa en hemsida. Domänadress att registrera beslutades till .tomlimmanasva.se
Ansvarig: Jonas Ö
Klart: till nästkommande möte

6. Kartor

- a) Jonas Ö informerade om kommunens senaste bud är att den inte kan/vill/får tillhandahålla gratis kartunderlag. I nuläget bedöms att det inte är en springande punkt utan kan avvakta vald projektörs behov av kartunderlag.
- b) En reviderad karta har tagits fram och som mailats ut till styrelsemedlemmar. En preliminär beräkning av sträckning på stamledning hamnar i storleksordning 7000 meter.
Beslut: En ny reviderad karta med anledning av nytillkomna medlemmar skall göras snarast för utskick till projektörer, Telia, Fortum m.fl.
Ansvarig: Jonas Ö
Klart: omgående

7. Ekonomi

- a) Vid dags dato är vi 62 fastighetsägare som betalt in medlemsavgift. Målsättningen med att uppnå minst 65 medlemmar ser mycket god ut! Samfällighetens bankkonto rymmer till dags dato 93 000 kr.
- b) Diskussion ang. hur hantera medlemmars betalning av själva V/A+optonet. Diskussion mynnade ut i att sannolikt kommer tre debiteringstillfällen bli aktuellt. Fördelningen av de olika fakturornas storlek bör rimligtvis vara som så att de två första är också de

högsta. Troligt scenario är att när vi genomfört en projektering håller vi ett stormöte för att diskutera/delge hur vi tänker gå vidare med projektet. Något beslut i frågan togs inte utan vi avvaktar projektering och en bättre kostnadsuppskattning/betalningsplan.

8. Bredband

- a) En allmän diskussion fördes. Bl.a. diskuterades huruvida vi måste äga nätet själva för att kunna uppbära ett eventuellt Leader. Ansökan om Leaderbidrag berördes.

Beslut: Kontakta Torpa avloppsförening ang. kopia på deras Leaderansökan.

Ansvarig: Lars L

Klart: till nästkommande möte

9. Övriga frågor

Fika i samband med styrelsemöte.

Beslut: att varje närvarande deltagare bidrar med 20 kr per huvud till fika i samband med styrelsemöten

Ansvariga: Samtliga styrelseledamöter

10. Nästa styrelsemöte

Vecka 30 25/7 kl 18:45 hemma hos Lena Palm

Vecka 35 29/8 kl 18:45 hemma hos Lena Palm

Vecka 37 13/9 kl 18:45 hemma hos Lena Palm

Lars Lindahl, ordförande

Jonas Örnberg, sekreterare