

Visingelunds samfällighetsförening

## **Styrelsemöte Visingelunds samfällighet 2012-04-01**

**Plats:** hemma hos Per-Ola – Mittspåret 44

**Kl:** 18.30 – 20.30

**Närvarande:** Torbjörn Zygmunt  
Per-Ola Furne  
Robert Öhlén  
Fredrik Wahlin  
Karin Uddfors  
Urban Skilje

### **1. Mötets öppnande och val av dagens sekreterare**

Till sekreterare valdes Fredrik Wahlin

### **2. Godkännande av dagens agenda**

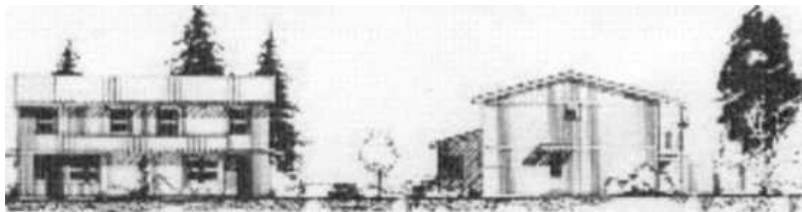
Mötet skulle till största delen behandla fiberfrågan och kort om nytt kök i kvartersgården. Frågor om vårstädningen sköts upp.

### **3. Val av justerare**

Torbjörn och Per-Ola valdes som justerare.

### **4. Genomgång av fiberprojektet**

- Fibernätsgruppen presenterar slutresultatet av sitt arbete
- Styrelsen förordar att kvartersgården ansluts till det nya fibernätet.
- Platsen för det extra årsmötet skall vara i kvartersgården även om det kan bli stort deltagande.
- Styrelsen diskuterar besluts- och formaliafrågor inför det extra årsmötet.
- Efter att ha hört fibergruppen förordar styrelsen till det extra årsmötet att ett nytt fibernät byggs till en maximal kostnad av 2500 kkr varav 300 kkr tas ur underhållsfonden och att ett lån tas på maximalt 2200 kkr. Totalkostnadsramen (dvs styrelsens upphandlings- och förhandlingsutrymme) 2 500 kkr innefattar såväl fiberentreprenaden som övriga kostnader (t ex byta av redskapsbod vid nedre poolen).
- Styrelsen diskuterar även vad det skall stå i dagordningen och övriga dokument inför det extra årsmötet.
- Kallelse till det extra årsmötet skall sändas ut till att 2 veckor i förväg i pappersform.



Visingelunds samfällighetsförening

- Styrelsen beslutade föreslå det extra föreningsmötet

-att samfälligheten ska upphandla ett nytt fibernät som ska ersätta befintligt koaxialkabelnät

-att ge styrelsen mandat att inom ramen för max 2,5 miljoner kronor slutförhandla och ingå avtal med vald leverantör baserat på redovisade offerter samt kostnad för utbyte av redskapsbod intill nedre poolen.

-att inriktningen är ett 5-årigt avtal (Innebärande att fr o m år 1 äger samfälligheten fibernätet och fr o m år 6 är samfälligheten fri att välja operatör.)

-att styrelsen får finansiera investeringen genom lån från bank.

-att styrelsen får finansiera en del av investeringen genom ett lån från underhållsfonden – max 300 tkr som återlägges under max 5 år

-att styrelsen medges upplåta samfällighetens mark för markarbeten / rörläggningar

-att anslutningar utförs enligt anläggningsbeslutet dvs till och med antennuttaget i varje byggnad. Varje fastighetsägare är skyldig att bereda vald entreprenör tillträde för installation av fibernätsanslutning.

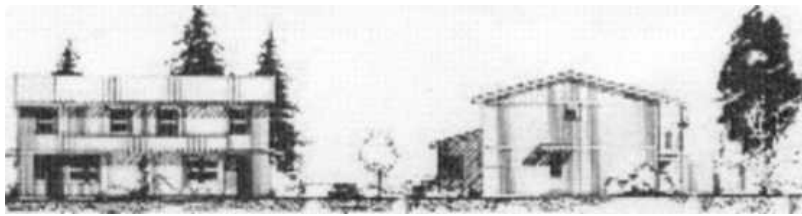
-att samtliga hushåll erbjuds fiberoptisk anslutning för bredband, TV och IP-telefoni. I erbjudandet ingår ett basutbud av TV-kanaler. Varje hushåll kan på egen bekostnad beställa snabbare bredband och/eller ytterligare TV-kanaler. Separat information om detta.

-att investeringen finansieras dels genom att samtliga hushåll månadsvis betalar för samfällighetens investering – inkl bredband, bas-TV-utbud och IP-telefoni -under 25 år samt lånekostnader och kostnader för avgiftsadministration

## 5. **Nytt kök i kvartersgården**

- En offert finns. Styrelsen ser helst att det finnas flera offerter, för att ha något att jämföra med. Robert och Per-Ola gör ett försök att få in flera offerter.

6. **Nästa möte** är den 29 april kl 18.30-20.30 i kvartersgården.



Visingelunds samfällighetsförening

***Vid protokollet***

---

Fredrik Wahlin (I25)

***Justeringsmän***

---

Torbjörn Zygmunt (Y20)

---

Per-Ola Furne (M44)