

## Protokoll

fört vid

Sjönet fiber ekonomisk förening styrelsemöte nr. 2016-01

Datum: 2016-02-29  
Plats: Sandreda Rustmästaregård

Närvarande: Göran Samuelsson, Lena Berneryd, James Andersson,  
Thomas Nilsson och Lars Gummesson.

1. Ordföranden Göran förklarade mötet öppnat.
2. Till att, jämte ordföranden, justera protokollet utsågs Thomas.
3. Årsredovisning för 2015. Lena informerade.  
Resultat efter avdrag för skatt: 9 250 kr. (Skatt 2 609 kr).  
Mötet godkände framlagt förslag till förvaltningsberättelse, för presentation på kommande årsmöte.
4. Göran informerade om senaste info från länsstyrelsen och jordbruksverket.  
Jordbruksverket har nu beslutat om villkoren för projektstöd mm, där bredbandsstöd ingår. Villkoren är specificerade i föreskrifterna SJFS2016-002. Göran skickar ut dessa med lite stödförklaring.  
Länsstyrelsen Kronoberg har tilldelats 58Mkr för bredbandsstöd. Nästa det tredubbla har inkommit som ansökan. Prioritering enligt poängsystemet görs och det är osäkert hur vi ligger till.  
Jordbruksverket har anmodat oss att komplettera vår ansökan med att vi avger en försäkran om att villkor och regler följs.  
Länsstyrelsen och jordbruksverket har ännu inte fått klart med sina datasystem så att ansökningar kan börjas behandlas. Med tre veckor varsel kommer man att stänga första ansökningsomgången. Vi tror att stängningen blir nån gång i april. Fram till dess ska vi uppdatera vår budgetkalkyl.
5. Arbetsläget. Göran informerade.  
Följande tillstånd har påbörjats eller genomförts.  
Samråd med kommun att vårt bredbandsprojekt inte strider med kommunens planer har hållits och godkänts av kommunen.  
Samråd med länsstyrelsen, sk 12:6-samråd om naturmiljön har påbörjats genom att kartlägga de naturvärden och kulturvärden som finns där vi planerar förläggning av fiber. Hur dessa värden skyddas ska anges till länsstyrelsen för godkännande. Göran redovisade en sammanställning vad som framkommit hittills vad gäller biotopskydd, vattenskydd, fornlämningar mm.  
Samråd med andra ledningsägare i området ska göras genom ledningskollen. Göran har gjort en projektanmälan på ledningskollen och fått svar från EON, SKANOVA och VEAB att de har ledningar i området att ta hänsyn till.  
Upphandlingar överstigande 250 kkr måste konkurrensutsättas, enligt föreskrifterna från Jordbruksverket. Konkurrensutsatt inköp innebär att upphandlingen ska annonseras på offentlig plats i minst 21 dagar. VISMA säljer ett verktyg för detta som

heter "TendSign". Information och mallar till detta arbete finns på hemsidan "byanätsforum".

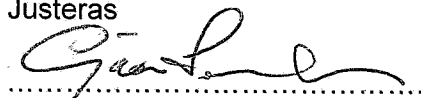
6. Kalkylläget. Göran presenterade kompletterande kalkylarbete med utgångspunkt från reviderade dragningskartor som har gjorts efter "byavandringen". I kalkylen finns nu kostnader för anläggningsarbete och material utifrån info från Wexnet, två andra fiberföreningar som nästan är klara och från Jordbruksverkets kostnadsreferenslista. Efter denna uppdatering av kalkylen så blev totala kostnaden per anslutning, efter bidrag, ca 28 kkr, vilket överstiger "godkänt" maxbelopp på 25 kkr (beslutades vid bildandet av föreningen). Den uppdaterade kalkylen som presenterades på mötet visade på brister och förbättringsmöjligheter så Göran förbättrar den och skickar sedan ut den till styrelsen för godkännande. Blir slutsumman <25kkr per anslutning kan styrelsen ta beslut om denna. Blir slutsumman > 25kkr per anslutning så får frågan föras till en föreningsstämma hur projektet ska drivas.
7. Mötet godkände inköp av projektor till en kostnad av ca 5 500 kr, inkl moms.
8. Årsmöte planeras till april, med ett ytterligare styrelsemöte innan detta.
9. Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

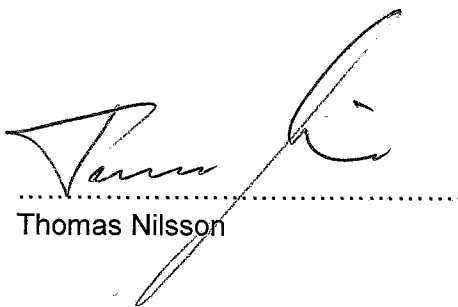


Sekr./ Lars Gummesson

Justeras



Ordf./ Göran Samuelsson



Thomas Nilsson