

Protokoll Bakbordets extrastämma 2004-05-18 Håkantorpskolan

§ 1. Val av ordförande och sekreterare för stämman.

Till ordförande för stämman valdes Anders Olsson och till sekreterare valdes Stefan Säve.

§ 2. Val av 2 justeringsmän

Till justeringsmän valdes Margareta Eriksson och Bengt Hemmingsson.

§ 3. Mötets utlysande

Kallelse till alla gick ut i ett Bakbordsblad för tre och en halv vecka sedan. Stämmande ansåg att mötets utlysning var i sin ordning.

§ 4. Motion: Styrelsens förslag till upprustning av värmecentralen (VC)

Ordförande läste upp styrelsens förslag till upprustning av värmecentralen. (bifogas)

Efteråt släpptes ordet fritt. Synpunkter som kom upp var bland annat:

*Att värmeväxlaren för varmvattnet inte behövde bytas, då denna var av bra kvalitet fortfarande efter 11 år.

*Att även radiator pumparna skulle bytas för att vi skulle få en så bra anläggning som möjligt.

* Att vi skulle vänta ett år med att byta pumparna och kolla med dem som får utföra arbetet om vi kan få det nu kända priset att gälla även ett år framåt i tiden.

§ 5. Beslut angående renovering av VC och eventuell fullmakt till styrelsen att genomföra detta.

Stämman beslöt att ge styrelsen förtroende att genomföra en renovering i enlighet med styrelsens förslag. Stämman ville dock att vi kollar med de som styrelsen ger förtroendet att utföra renoveringen om vi kan få byta även pumparna nästa budgetår för det nu angivna priset.

Styrelsens avsikt är att finansiera renoveringen utan att behöva låna pengar, d.v.s. att kostnaden tas ur vår egen fond och att det kommer att kosta mellan 200-235.000: -

§ 6. Information angående bredbandsanläggningen

Bredbandsgruppen informerade om vad som närmast sker i arbetet med bredbandsanläggningen.

Arbetet med den individuella installationen har påbörjats. Flextronics har startat med hus 102-110. Detta är ett fem hus och de vill veta hur lång tid det tar. Måndag den 24/5 börjar de enligt ursprungsplanen med etapp 1 d.v.s. 150-162, 136-148, 122-134 o.s.v. Anders visade bilder på hur det kommer att se ut, då det är klart. Viktigt är att man **INTE får lossa fibern och titta in i fiberkontakten. Detta medför allvarliga ögonskador.** Därför har detta skyddats på det sätt som visades. En etikett som varnar för detta kommer att finnas på konverteraren.

Styrelsen jobbar just nu med att ansöka om ett lån för att finansiera anläggningen.

Beställd utrustning skall betalas till den 28/5. Utdelning kommer att ske någon vecka senare.

Den 21/6 skall besiktning av anläggningen ske. Viktigt då är att **ALLA har elförsörjningen i kontakten på konverteraren.** Annars ser vi inte att det går fram någon signal och detta medför onödig felsökning och försening av besiktningen och därmed också själva driftsättningen.

De som beställt extra uttag får detta monterat senast till den 30/6. Vi vill ha hjälp med besiktningen av detta. Vi anser att var och en är den bästa besiktningsmannen/kvinnan. En blankett kommer till Er som beställt extra uttag. Där kommer vi att informera Er vad ni skall titta på. Känner ni en viss tveksamhet för detta, rycker någon i bredbandsgruppen gärna ut och hjälper Er.

När besiktningen är klar kommer Internet leverantörerna att kontakta Er. Ni kan redan nu gå in på stadsnåts hemsida och botanisera www.malarenergi.se bland de leverantörerna som finns att välja bland.

§ 7. **Beslut angående fullmakt till styrelsen för upplåning till Bredbandsanläggningen**

Stämman beslöt att ge styrelsen förtroende att låna 700 000: - - 725 000: - för att finansiera bredbandsanläggningen. Beloppet kan inte preciseras p.g.a. att alla kostnader inte är kända ännu. Stämman beslöt att alla betalar 100: -/månad för att betala av lånet. Detta belopp är baserat på att även innefatta eventuella kostnader som vi kan tänkas få under lånets avbetalningstid. Lånet skall löpa på 10 år och ha fast ränta.

§ 8. **Motion: Bredbandsgruppens yrkande på ersättning för förlorad arbetsförtjänst**

Ordförande föredrog Bredbandsgruppens motion om ersättning för förlorad arbetsförtjänst (bifogas) Sedan släpptes order fritt. De synpunkter som kom upp var bland annat:

- * Varför vi har behövt vara alla 3 på byggmötena
- * Hur vi kan komma med detta nu efteråt
- * Tidigare ordföranden har också bedrivit arbete som legat på ordinarie arbetstid, men ej begärt extra ersättning för detta.

Bredbandsgruppen påpekade att vi inte begär lön för detta utan kompensation för del av tid som vi tvingats lägga ner och som påverkat vår ordinarie arbetstid. Detta har inget med föreningen att göra. Anläggningens ekonomi ligger helt skild från föreningens. Vi har inte ens kunnat drömma om att det skulle vara så mycket arbete innan vi gick in i detta. Vi har fått många varma ord från flertalet medlemmar som gett oss energi att ta oss igenom detta. Att vi också varit tre personer med klara roller har också effektiviserat vårt arbete.

§ 9. **Beslut angående Bredbandsgruppens yrkande på ersättning för förlorad arbetsförtjänst**

Stämman beslutade att ge Bredbandsgruppen den ersättning de begärde i sin motion, d.v.s. 6800:- inklusive sociala avgifter till Stefan Säve, Emanuel Ström och Anders Olsson.

§ 10. **Övriga frågor**

- a) Bredbandsgruppen informerade om framtida planer för kabel TV. Anledningen till att de sista rabatterna fick vänta med återfyllning är att vi redan nu börjat förbereda vår framtida TV. Nu när vi snart har Bredband kan man koppla in digital-TV genom fibernätet. Vad vi gjort är att vi dragit in en egen fiber i värmecentralen. Vi har också förlagt en koaxialkabel från inkommande punkt från ComHem till värmecentralen. Vi kan därmed koppla ihop vårt fiber nät med vårt kabelTV- nät som vi själva äger i en gemensam box i värmecentralen. Om vi sedan bildar en gemensamhetsanläggning för TV kommer vi att få 20 kanaler för 99: -/månad. Sedan kan vi använda de ordinarie uttagen för kabel TV vi har idag.
- b) En medlem meddelade att det är ett stort hål i asfalten vid östra parkeringens utfart. Styrelsen undersöker detta och ser om det kan åtgärdas i samband med att vi asfalterar igen efter grävningen för områdesnätet, liksom de sprickor som finns i asfalten längs Rösegårdsgatan.
Målning av parkeringsrutor är beställd och kommer att utföras under augusti månad eller i början av juli. Kostnaden för detta är 5200: -exklusive moms.
- d) Det finns önskemål om en gårdsfest i augusti. Festkommiten önskar hjälp av flera om detta skall gå att genomföra. Kontakta Jessica Hollsten om ni är intresserade 355000.

§ 11. **Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt**

Samtliga boende kommer att få ett eget protokoll utdelat i sin postlåda.

Vid protokollet (Stefan Säve) Justerat (Margareta Eriksson) Justerat (Bengt Hemmingsson)

Ordförande för stämman (Anders Olsson)
