

Verksamhetsplan / budget för Grövfiber Ekonomisk förening 2013-01-01 till 2013-12-31

Sida 1(2)

Styrelsen har under första halvåret 2013 kompletterat bidragsansökan till Länsstyrelsen Dalarna och Post & Telestyrelsen. Kostnadskalkylen baseras på 233 anslutna fastigheter. Totalkostnaden är beräknad till 6.125.416kr, varav materialkostnad 1.417.240kr och projektering/entreprenad 4.708.176kr. Total schaktningslängd 36,3 km.

Älvdalens kommun har efter påstötningar från oss samförlagt slang för fiber vid förläggning av högspänningskabel Idre-Höstsåtern. Enligt de uppgifter vi fått så kommer kommunen att bekosta fiber från Idre till Storsåtern under 2014.

Post & Telestyrelsen har den 7 maj 2013 beviljat medfinansiering med 852.283kr. Mycket tyder även på att vi kommer att få resterande bidrag från Länsstyrelsen Dalarna. Man avvaktar dock med beslut tills reglerna för upphandling är klara.

211 personer har anmält intresse för anslutning. Några har flera fastigheter därav det högre antalet fastigheter i kostnadskalkylen. 8 personer av de anmälda har trots påminnelser inte betalat medlemsavgifter och kommer att avföras från projektet. Föreningen har idag alltså 203 medlemmar varav många har betalat extra bidrag. Föreningens samlade banktillgångar är per den 26 maj 2013 65.800kr. Deklaration har gjorts där medlemsavgifterna för 2013 som betalats 2012 lagts in som en skuld till projektet. Vi har ännu inte fått något taxeringsbeslut och medlemsavgifterna kan eventuellt komma att beskattas.

Vi avvaktar om möjligt med att ta in medlemsavgifter för 2014 under 2013.
Vi har hittills inte haft några kostnader under 2013.

Årsstämma hålls 2013-06-30.

Om positivt bidragsbesked erhålls måste vi snarast engagera personer för att göra förberedelser för projektets genomförande 2014.

Hela idén med att skapa ett gemensamt bynät bygger på att byborna kan delta i projektet med en stor del eget arbete. I det fortsatta arbetet som presenteras i grova drag här nedan behöver vi bli fler som kan arbeta i eller utanför styrelsen. De som deltar i projektet måste kunna arbeta praktiskt främst med utstakning och markavtal och vara ansvariga för olika områden inom bynätet.

Förberedande arbeten 2013-2014

Beslut om projektstart i extra föreningsstämma	Trafikverket avtal
Upphandling och avtal systemleverantör	Upphandling markentreprenad
Anslutningsavtal	Planering entreprenad
Projektering när vi vet vilka som slutligen ansluter	Ledningskollen
Markavtal	Stakning
Miljö kultur hänsyn Länsstyrelsen	

Projektarbeten 2014

Schaktning	Kabelblåsning
Materialleverans	Fibersvetsning
Inmätning	Kontrollmätning
Delbesiktning mark	Delbesiktning installation
Upptarmöte installation	Driftsättning
Fastighetsanslutning	Dokumentation
Dimensionering fiber	Slutbesiktning
Delredovisningar för bidragsutbetalning	Projektavslut

Som alla kan förstå så kan inte projektet drivas vidare utan att fler engagerar sig i arbetet.

Eftersom vi inte vet om och när vi får ett positivt bidragsbesked så är det svårt att göra en budget för 2013. Budgeten kan behöva omarbetas efterhand.

Budget

Intäkter

Medlemsavgifter hittills betalda 2013	24.400kr
Stödbidrag	2.600kr
Summa	27.000kr

Kostnader

Bankkostnader	1.000kr
Internet	1.000kr
Lokalhyror	5.000kr
Oförutsett	10.000kr
Summa	17.000kr

Interimsstyrelsen

Per Bjälevik

Anders Persson

Hans Segerhjelm