

Protokoll fört vid styrelsemöte i Grövelfiber Ekonomisk förening den 12 december 2013 i Västerbäcken.

Närvarande: Per Bjälevik, Thomas Carlsson, Anders Persson och Hans Segerhjem.

§ 1. Mötet öppnades av Per Bjälevik som hälsade de närvarande välkomna.

§ 2. Hans Segerhjeml valdes till protokolljusterare.

§ 3. Föregående protokoll. Hans kollar hur ingående moms för fakturor betalda 2013 ska bokföras. Denna moms får inte lyftas förrän vi blivit momsregistrerade vilket förväntas bli under första halvåret 2014.

Anders har kollat med Länsstyrelsen om förlängning av projektiden. Den kan möjligen utsträckas tre månader men inte mer. Vi har alltså bara sommaren 2014 på oss för att genomföra grävarbetet i projektet.

Hans och Thomas fortsätter med att engagera områdesansvariga.

Per har gjort förslag till dagordning till extrastämman 2/1 2014.

Per har också gjort förslag till närvarolista.

Ett informationsblad skickas ut tillsammans med kallelsen till extrastämman. Per och Anders skriver informationsbladet.

§ 4. Öppning av inkomna offerter angående vår upphandling av systemleverantör.

§ 5. Endast ett anbud har inkommit. Efter noggrann granskning att samtliga våra krav var uppfyllda poängsattes anbudet enligt de kriterier som angetts i vår upphandlingsförfrågan. Se bilaga 1 på sidan 2 för detaljer av kalkyl och poäng. Styrelsen beslutade enhälligt att vinnande budgivare blev byNet AB, Kungälv, org-nr: 556447-2917. Anders Persson fick uppdraget att meddela byNet AB att de vunnit upphandlingen. Styrelsen beslutade sedan enhälligt att avvakta med att skriva kontrakt till efter vår extrastämma den 2 januari 2014, där föreningen först ska besluta ifall vi ska gå vidare och bygga ett fibernät.

§ 6. Vi bör kolla med Länsstyrelsen om hur eventuellt inköp av arbete i stället för medlemmarnas dagsverken kan påverka vårt projekt.

§ 7. Övriga frågor. Diskuterades anslutningsavgifter för hotell och övriga uthyrningsföretag.

Vi vet ännu inte om större anläggningar behöver flera fiberkablar. Föreslogs för hotell och liknande företag en anslutningsavgift för första anslutningen, en fiber, 20.000kr. Om ytterligare fiber behövs debiteras 15.000kr för varje fiber.

§ 8. Tidredovisning ska göras som tidigare till Per.

§ 9. Vi avvaktar med att bestämma tid för nästa styrelsemöte tills vi hållit vår extrastämma den 2 januari 2014.

§ 10. Mötet avslutades.

Vid protokollet

Ordförande

Justeras

Anders Persson

Per Bjälevik

Hans Segerhjeml.

Bilaga 1.

UTVÄRDERING AV ANBUD, SYSTEMLEVERANTÖR

Anbud nummer 1: byNet AB, Kungälv, Org-nr: 556447-2917				
Nr	Kriterier	Viktning i %	Leverantörspoäng	Viktad poäng
1	Lägsta pris	25	5	1,25
2	Referenser genomförda uppdrag	15	4	0,6
3	Stöd under projektet	15	4	0,6
4	Upplevd materialkvalitet/enkelhet	15	5	0,75
5	Dokumentationskvalitet	15	4	0,6
6	Kapacitet och kompetens	15	5	0,75
	Summa	100	27	4,55