

Förslag-Luma Fiber Verksamhetsplan och Budget 2021

Bilaga 7 till protokollet

Mål för 2021

Luma Fiber är sedan några år i ett förvaltningsskede vilket innebär prioritering av drift, administration och tillsyn av nätet.

Den andra prioriterade uppgiften är att rekrytera nya abonnenter och att säkerställa att det finns kapacitet för inkoppling i nätet.

Varje ny abonnent ger ett tillskott på minst 21 000 kr. Det framgångsrika arbetet med att skapa goda förutsättningar för en stabil ekonomi i föreningen skall fortsätta.

För att ytterligare förbättra kontakten och närheten till våra medlemmar/boende inom Lumas område utses kontaktombud för Luma. Detta arbete skall fortsätta i likhet med tidigare år. Dessa skall tas fram av Valberedningen och utses i anslutning till årsstämman. En till två tillfällen under året planeras för att kompetensutveckla dessa personer.

Fortsätta den påbörjade diskussionen om hur LUMA Fiber bör/skall agera då vårt avtal löper ut 2024.

Det påbörjade positiva samarbetet med Fiberföreningarna i Väskinde, Bro och Stenkyrka (Grannföreningarna) skall fortsätta och fördjupas i syfte att utarbeta en egen/gemensam strategi för val av alternativ när avtalet med Telia går ut 2024 (avtalet har 6 månaders uppsägningstid).

Strategin klar till Årsstämman 2023.

Uppgifter 2021

- Leda och driva verksamheten genom Föreningsstämma, styrelse och AU i enlighet med föreningens stadgar och fastställd Verksamhetsplan och Budget.

Fortsätta med att inarbeta nya medlemmar i Styrelsen på ett sådant sätt att erfarenheten och kunskapen om LUMA kan vidmakthållas.

- Rekrytera nya medlemmar och genomföra inkopplingarna på ett smidigt sätt som skapar en positiv inställning till fiber som kanal för leverantör av framtida tjänster.

- Utse och kompetensutveckla kontaktombuden inom Luma Fiberförenings område.

- Daglig bevakning av Ledningskollen.

- Genomföra dokumentation av nya abonnenter.

- Två gånger om året skall tillsyn av nodskåpen ske. Övriga skåp en gång per år.

- Tillsammans med Grannföreningarna och med stöd av BRS och Eltel utarbeta ett förslag på hur våra nät kan kopplas samman samt kostnaden för detta. Detsamma gäller förutsättningar och ansvar för installation av UPS (batteribackup) i Noder och i abonnenternas fastigheter.

-Delta i Fibernät Gotlands verksamhet.

RESULTATBUDGET 2021

Intäkter

Medlemsavgifter	65.000
Abonnemang	1.136.000
Hyra Telia	13.000
Telia bidrag	5.000
Summa intäkter	1.219.000

Kostnader

Abonnemang	969.000
Försäkringar	8.000
Serviceavtal Eltel	21.000
Rep. och underh. fibernet	15.000
Kabelvisning	10.000
Arvoden	91.000
Administration	10.000
IT	8.000
Avgift Fibernet Gotland	2.000
Övrigt	5.000
Summa kostnader	1.139.000

