

Västra Tunhems Fiber ekonomisk förening

Förvaltningsplan – hur tänkte ni där?

April 2019



Snabb bakgrund av vår fiberförening

- Bildades för 5 år sedan
- Började bygga drygt 3 år sedan
- Sista delen i drift, december 2016.
- 220 anslutningar
- Blandad kompetens i styrelse och projektteam
 - Byggprojektledning
 - Administration/ekonomi
 - Myndighetskontakter
 - Karthantering
 - Praktiskt arbete "före" och "med" grävare och fiberblåsare
 - Revisor
- Ca 7 års heltidsarbete i frivillig arbetsinsats i projektet.

Vi har fått massor av erfarenheter...

- Hur man får stenkoll
 - på varje meter som grävs
 - på varenda fiberstump som blåstes och svetsades
 - På varje korsning av dränering, telekabel, väg
 - Och därmed vet exakt vad som ska vara på fakturan och inte
- Samförläggning, vad man ska och inte ska göra
- Ledningsrätt, hur man minimerar kostnaden
- Förvaltningsplan och Drift- och underhållsplan
- Ekonomi och kreativ finansiering.
 - Hade lånelöfte på 5mkr, aldrig lånat en krona.
- Detta kan vi prata mycket om, men inte idag...

Slutredovisning bidragsansökan

- Skickade in vår slutredovisning i december
- Godkänd i februari

- Förvaltningsplan är en del av det som ska redovisas.

Checklista slutredovisning till stödsökande

Kopia av förvaltningsplan, om du avser att äga nätet efter slututbetalningen.

Förvaltningsplanen ska innehålla uppgifter om:

- Tidsperiod för förvaltningsplanen
- Beskrivning av det aktuella bredbandsnätet
- Mål och intentioner med ägandet och förvaltningen
- Hantering av förändring och utveckling
- Drift- och underhållsplan
- Säkerhet
- Styrning och ledning (förvaltningsorganisation)
- Budget för förvaltningsperioden
- Uppföljning av drift och underhåll
- Upplägg för användarsupport

Hur tänker man då?

- Hjälp!
- Vad är detta?

- Det måste vi kunna kopiera någonstans...
- Så började vi vårt arbete med vår förvaltningsplan.

- Konstaterade att vi måste bestämma oss
 - Är detta något som ska se fint ut, skickas för godkännande och glömmas bort?
 - Eller något som faktiskt ska vara relevant och betyda något för oss?

Vad är syftet?

- För vem skriver vi en Förvaltningsplan?
 - För dig själv?
 - För handläggaren på länsstyrelsen?
 - För fiberföreningen?
- Styrelsen har ett ansvar för föreningen på kort och lång sikt.
 - En genomtänkt förvaltningsplan är bästa sättet att långsiktigt ta sitt ansvar.
- Vi hade en ”ny styrelse” som tänkt mottagare av det vi dokumenterade.
 - Vad behöver en ny styrelse veta för att förstå hur föreningen är tänkt att drivas?

Dokumentstruktur

- Förvaltningsplan
 - Bilagor
- Drifts- och underhållsplan
 - Bilagor
- Risk och sårbarhetsanalys

Förvaltningsplanen

- Huvuddokumentet, hänvisar till alla övriga dokument

- Långsiktigt innehåll

- Första stycket beskriver dokumentet:

Denna förvaltningsplan innehåller företrädesvis en långsiktig inriktning i detta huvuddokument. Den hänvisar dock till dokument och bilagor som är av mer kortsiktig karaktär.

Detta dokument, inklusive bilagor, ska under sista kvartalet varje år revideras och beslutas av styrelsen för att gälla kommande verksamhetsår.

Föreningens styrelse är ansvarig för detta dokument, dess bilagor och de dokument som refereras.

Förvaltningsplanen, innehåll

- Inledning
 - Bakgrund och framtid
- Beskrivning av fibernätet
- Förvaltningsorganisation
 - Styrelse
 - Förvaltning
- Risk och sårbarhetsanalys
- Drift- och underhållsplan
- Avtal och avtalstider
 - Alla avtal med externa parter
 - Personuppgiftsbiträdesavtal

Teknisk förvaltning, mandat

- Tekniska förvaltningen har mandatet att ta de beslut som erfordras för att säkerställa den dagliga driften och genomförandet enligt drift- och underhållsplanen och liknande.
- Tekniska förvaltningen har också mandatet att vid driftstörning besluta om erforderliga åtgärder för att snarast återställa funktionen i nätet. Detta kan innebära exempelvis att anlita entreprenörer för gräv och fiberarbete eller inköp av ersättningsutrustning.

Förvaltningsplan, bilagor

- Standardagenda för styrelsemöte
- Årsplanering
- Budget

Bilaga, Årsplanering

- Februari
 - Bokslut presenteras för föregående år.
- Mars
 - Fastställa årsredovisning
 - Revisorns rapport
 - Erforderliga beslut inför föreningsstämma
- April
 - Föreningsstämma
 - Konstituerande styrelsemöte
 - Rollfördelning beslutas
- Maj
 - Risk och sårbarhetsanalys revideras
 - Drift- och underhållsplan revideras
- November
 - Risk och sårbarhetsanalys revideras
 - Drift- och underhållsplanen revideras
 - Serviceavgift för kommande år beslutas
 - Budget för nästkommande år beslutas
 - Förvaltningsplan revideras och beslutas.
 - Datum för nästkommande års styrelsemöten och föreningsstämma beslutas.
- December
 - Aktivitet som ersättning för arvode för styrelse och adjungerade

Risk och sårbarhetsanalys

- Risk - Vad kan hända? Vad händer då?
- Hur stor är sannolikheten att risken inträffar, 1-5
- Hur stor blir konsekvensen om den inträffar, 1-5
- Sannolikhet * Konsekvens = Prioriteringsordning
- Vilka aktiviteter ska genomföras för att
 - Minska sannolikheten
 - Mildra konsekvensen
- Styrelsen prioriterar och beslutar om aktiviteter
 - Inklusivt vad som är acceptabel risk och inte ska åtgärdas.
- Teknisk förvaltning genomför

Drift och underhållsplan

- Mer fokus på nuläge och närmaste året
- Specificerar den Tekniska förvaltningens grunduppdrag.
- Proaktivt underhåll
- Hantera utfall av Risk och sårbarhetsanalys
- Praktiska frågor
 - Vad ska göras?
 - Hur gör man?
 - Vem gör?

Drift- och underhållsplan, bilagor

- Blanketter och avtalsmallar
- Instruktioner
 - Ex Kontroll av skarvskåp
- Rutinbeskrivningar
 - Ex Felanmälan av kund

Förvaltningsplan, summering

- Levande dokument
 - Ständig uppdatering, blir aldrig "färdigt"
- Styrande dokument
- Tydlig rollfördelning med ansvar och befogenheter/mandat.

- Skapar trygghet

Reklamvarning...

- Våra erfarenheter kan spara pengar för din förening.
- En helkväll med er styrelse
 - Erfarenheter
 - Hålla koll på varje meter grävning och blåsning
 - Stenkoll på leverantörsfakturor
 - Finansiering
 - Lösningar som fungerar för oss
 - Styrmodell
 - Förvaltningsplan och Drift- och underhållsplan
 - Ledningsrätt till låg kostnad
 - Vad skulle vi gjort annorlunda om vi gjort det igen?
- För oss är detta en fortsatt kreativ finansiering av vår förening
- För er är kostnaden bidragsberättigad som administrativ kostnad.

Förvaltningsplanen bjuder vi på

- Maila oss på: Ekonomi@VastraTunhemFiber.se



Tack för idag!

Ekonomi@VastraTunhemFiber.se

