

11. december 2017

Referat

Mødedato og tid 11. december 2017, 18.30

Sted Hotel Arnbjerg

Mødeleder Søren Kold

Referent Jan Bloch Jørgensen

Bestyrelsesmøde

Emne

Dagsorden

- Godkendelse af referat fra sidste møde
- Økonomi
- YouSee
 - a. Opgradering
 - b. Fremtidigt samarbejde
- Masteudlejning – Radio Victoria
- FDA
- Nyt fra område ansvarlige
- Eventuelt

Deltagere Ole Sloth Hansen (OSH), Jan Bloch Jørgensen (JBj) Søren Kold (SK), Ole Termansen (OT), Anders Linde (AL), Jørgen Andersen (JA), Henning Hjortmose (HH)

Fraværende Peer Søndergaard Larsen (PSL), Paul Werner Thomsen (PWT).

Ad. 1.
Ingen bemærkninger.

Aktion/Deadline

Ad. 2.
Ole omdelte regnskab for perioden oktober 2016 til ultimo oktober 2017. Ole gennemgik kort regnskabet og der forventes et pænt overskud. Oksbøl regnskab er indarbejdet i dette regnskab.
YouSee vil ikke mere modtage forudbetaling for et år med en forrentning.
Ole laver udkast til budget 2018. OT
Jan undersøger med Nordea om vi kan have 10.000.000 stående på konto der uden at betale renter. Det vil være fra starten af året 2018. JBJ
Dokument fra generalforsamling hvor Oksbøl Antenneforening nedlægges/fusionerer med Varde Antenneforening, hvor det bliver til Vores Net. Dette dokument omkring Oksbøl får Jan lagt op på vores fællesnet. JBJ

Ad. 3.
Der har været afholdt møde med Mette K. fra Dansk Kabel Tv. Søren orienterede om dette i forhold til opgradering og muligheder på vores net. Det er ikke muligt at skille inter-

nettsignal og tv signal ad. Under 3 % er på 300 MB forbindelse, dette gør at vi måske ikke har behov for at opgradere det aktive net.

Dansk Kabel Tv vil komme med nogle bud på at opgradere det passive net i Oksbøl.

Søren har bedt om at få lavet støjmåling på samtlige af vores øer, således at vi se om der er forskelle på Oksbøl og Varde.

Der er også bedt om en kapacitetsmåling på vores øer.

Søren har haft møde KK partner i forhold til udarbejdelse af tilbud, det er aftalt at KK partner laver et tilbud og såfremt vi ikke gør brug af tilbuddet, så betales de for udarbejdelse af tilbuddet.

Søren oplyste at vi gerne skulle have YouSee til at arbejde hen mod færre produkter i forhold til internetforbindelser og så skulle der arbejdes for bedre service.

Målet skal gerne være en regning til medlemmet, hvor internet, tv. m.m. er på.

Gentilslutning skal tages op på et senere møde, da teksten på hjemmesiden skal ændres, ud fra at hvordan kan nye medlemmer vide om der er tale om gentilslutning eller ny tilslutning, dette kan i nogle tilfælde være svært.

JA

Ad. 4.

Radio Victoria har haft kontakt med Søren Kold om muligheder for at komme på masten på Laboratorievej. Der er en del udstyr på masten i forvejen som ikke bliver brugt mere. Aftalen blev at de får lov til at bruge masten for kr. 12.000 om året, det første år kan de få til ½ pris hvis de piller gammelt udstyr ned. Anders Linde nævnte om der også var forhandlet evt. spots med i aftalen, så vi kunne komme i radioen på den måde, dette ville Søren Kold tale med Radio Victoria om, god idé. Bestyrelsen bakkede omkring prisen.

Ad. 5.

Søren orienterede om et oplæg som han havde lavet til møde med FDA. FDA kommer til møde i Vores Net den 17.1.2018, og umiddelbart vil vi gerne blive medlemmer hos FDA, dog kun under visse forudsætninger. Søren vil tale med dem om hvilke funktioner vi mener de bør yde fremover, dette er med hovedvægt på rådgivning og formidling. De kunne dyrke områder som licens, Copydan afgifter, en mere klar model, da det i dag er således at nogle ikke betaler Copydan, som f.eks. Netflix m.fl.

FDA kunne også f.eks. dyrke puljerne til fibernet og tilskud.

Der var enighed om at Søren's oplæg var godt og alle i bestyrelsen bakker op omkring dette.

Vi vil gerne være med til FDA, hvis det bliver med politisk vinkel på og vi skal også deltage aktivt med i dialogen til FDA.

Ad. 6.

JA:

- Der arbejdes på forbedringer med hensyn ind og udmeldinger via hjemmesiden.
- Reklamer i tidsskrifter kører efter planen.
- Der er ved at blive tilrettet i forhold til dækningsområder (byer) på nettet, Varde manglede på oversigten.
- Der skal rettes til på hjemmesiden i forhold til frist for pakkeskift, det skal ændres til løbende måned plus en måned.

JA

OSH:

- OPEL grunden vender Dansk Kabel Tv tilbage om.
- Åhaven 3-29 i Varde, ok til udbedring. Pris ca. 5.000 kr.
- Søndertoften etape 3, der er indgået tilbud på ca. 240.000. Der er tale om 44 parceller og der er sagt ok til denne.
- Kræmmerpassagen der kommer nye kabler ned, vi skal kun betale for gravning ca. 10.000 kr.

HH:

- Intet nyt.

AL:

- Intet nyt.

JBJ:

- Medlemsstatistik udleveret med sidste nye tal fra 11.12.2017.

SK:

- Søren Kold har haft henvendelse omkring et bestilt gravearbejde, dette er bestilt af medlemmet selv og er på egen grund, så regningen for gravearbejdet er en tvist mellem medlem og Dansk Kabel Tv. Søren ringer til medlemmet.
-

Ad. 7.

Søren takkede for godt samarbejde i 2017.

Næste møde 22/1-18.

Referaterne er skrevet som beslutningsreferater og er dermed meget kortfattede. Bestyrelsen har et ønske om, at der er så meget åbenhed omkring bestyrelsens arbejde som muligt. Så hvis der er medlemmer, der ønsker referaterne uddybet, så er de meget velkomne til at kontakte bestyrelsen medlemmer.

Arbejdsfordeling & Ansvarsområder

	Søren Kold	Jørgen Andersen	Peer Søndergaard Larsen	Ole Sloth Hansen	Paul Werner Thomsen	Jan Bloch Jørgensen	Ole Termansen
Formand	X						
Næstformand					X		
Sekretær			X				
Bookninger			X				
Referater			X				
Administration af elektronisk arkiv			X				
Hjemmeside, FB		X					
Økonomiansvarlig							X
Medlemsstatistik						X	
Forsikringer							X
Kontraktforhandlinger	X						
Markedsføring	X						
Medlemskommunikation	X						
Kontakt til andre antenneforeninger					X		
Anlægsvedligeholdelse og -udvidelser				X			
FDA medlemsblad						X	
Afslutning af Oksbøl						X	
Netpedeller				X			