

11. september 2017

Referat

Mødedato og tid 11. september 2017, 1830

Sted Hotel Arnbjerg

Mødeleder Søren Kold

Referent Peer Søndergaard Larsen

Bestyrelsesmøde

Emne

Dagsorden

Dagsorden

1. Godkendelse af sidste referat
2. Økonomi
3. Stofa
4. TV2 play
5. Nyt fra områdeansvarlig
6. Evt.

Deltagere Ole Sloth Hansen (OSH), Jan Bloch Jørgensen (JBj) Søren Kold (SK), Peer Søndergaard Larsen (PSL), Ole Termansen (OT), Anders Linde (AL), Jørgen Andersen (JA).

Fraværende Paul Werner Thomsen (PWT).

Ad. 1. Ingen bemærkninger. Aktion/Deadline

Ad. 2. Vi fastholder konti i Nordea og Danske Bank m.h.p. evt. at have mulighed for at have penge stående der, hvor der er mindst negativ indlånsrente. OT
Ændre navn i Nordea til Vores Net. JBj
Statistik over medlemsbevægelser til hvert møder JBj

Ad. 3. Udbytterigt møde hvor vi præsenterede centrale punkter for en mulig konstruktion samt krav ved slutbrugeren.

Ad. 4. TV2 play til en forholdsvis god pris. Modellen for afregning lidt problematisk. Kan en anden model findes? SK

Ad. 5. JA:
- Hjemmeside på plads og gået i luften.
- YouSee hjemmeside er opsagt.

- JA er oplært i den nye hjemmeside.

JBJ:

- Afslutning af Oksbøl Antenneforening. Moms afsluttet. FI flyttes til Vores net. Alle bevægelser på konti afsluttes. Årsregnskab gøres klar. Revideres sammen med Vores-Nets regnskab. SE nr. nedlægges. Gamle dokumenter ligges op på sharepoint eller afleveres til lokalhistorisk arkiv.
- Nye udstykninger skal vi fortsat være opmærksomme på, vi kan ikke regne med at privat udstykninger rapporteres til Dansk Kabel TV.

OSH:

- Gennemgang af aktuelle sager. Alle godkendt.
- Større udstykninger henvendelse til youSee om overtagelse/deling af omkostninger.
- Mindre udstykninger klare vi selv.

PSL

- Politik for bestyrelsesarbejde godkendt

AL:

- Skal vi have en youSee dag?

HH:

- FDA medlemsblad beholdes og flyttes fra HH til JBJ.

HH

SK:

- PWT+SK kommunikationsstrategi sammen med design fordi.

Ad. 5.

Stikledningsinstallatør hvordan gør vi det fremadrettet? Vi kigger på om foreningen skal betale for den tekniske tilslutning. Vi går efter en fastpris. Hvis prisen er OK, overtager vi etableringen. Dog ikke gravning.

OSH

Næste møde 9/10-17 efterfølgende 13/11.

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, 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			