

## Referat

---

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Mødedato og tid | 13. november 2023, 1730 |
| Sted            | Butikken                |
| Mødeleder       | Benny Otzen             |
| Referent        | Peer Søndergaard Larsen |

---

## Bestyrelsesmøde

---

|           |  |
|-----------|--|
| Emne      | Dagsorden  |
| Dagsorden | <ol style="list-style-type: none"><li>0. Møde med YouSee foreningsrepræsentant Flemming Olesen<ol style="list-style-type: none"><li>a. YouSee PLAY</li><li>b. Hvordan kan vi samarbejde om nye udstykninger</li><li>c. Evt.</li></ol></li><li>1. Godkendelse af sidste mødes referat</li><li>2. Formandens opdatering</li><li>3. Økonomi</li><li>4. Butik</li><li>5. Markedsføring og arrangementer</li><li>6. Nyt fra områdeansvarlige</li><li>7. Eventuelt</li></ol> |

---

|           |  |
|-----------|--|
| Deltagere | Peer Søndergaard Larsen (PSL), Benny Otzen (BO), Jan Bloch Jørgensen (JBJ), Paul Werner Thomsen (PWT), Jørgen Andersen (JA), Henning Hjorthmose (HH), Arne Mouridsen (AM). |
|-----------|--|

---

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Fraværende | Ole Sloth Hansen (OSH). |
|------------|-------------------------|

---

## Aktion/Deadline

### Ad. 0.

- a. Detaljerne i PLAY blev gennemgået. PLAY er et godt produkt, men har også nogle ulemper. Lige nu er et skiftet ikke en reel mulighed. PLAY følges tæt, for at vurdere, hvornår et skifte er en mulighed.  
PLAY markedsføres massivt i øjeblikket. Blandselv kan stort set det samme som PLAY. Butikken kan med fordel anbefale blandselv til medlemmer, som efterspørger PLAY. Største forskel på PLAY og blandselv er at PLAY kan købes uden grundpakkens kanaler og dermed til en lavere startpris.
- b. YouSee kigger på det, men det ser svært ud.
- c. NIL.

### Ad. 1.

Ingen bemærkninger.

### Ad. 2.

Opgaveliste flyttes til selvstændigt dokument og fjernes fra referat.  
Rettelse i selvbetjening på hjemmeside, FDM sender til JA.  
Nye priser på TV er fastlagt. Lille TV pakke stiger 30,-, mellem 50,- og stor 50,-.  
Internet pris fastlægges ud fra budget. JBJ sender budget rundt og prisen tilpasses derefter.  
Udestående vedr. kabelføring på Varde kaserne pågår.  
Udstykning principbeslutning drøftet og fastholdt.

Revurdering af samarbejdsaftale med ASOM. Sagen blev fremlagt og kassereren har fået et forhandlingsgrundlag.

Oplæg til PP til generalforsamling til FDM inden næste møde.

Hygge for frivillige 7/12.

Kabel kort og oversigt i skabene ligger kun som pdf og skal digitaliseres. Flere løsninger undersøges.

Valg af medlemmer på GF. Vi fortsætter med den løbende udskiftning og søger endnu mere diversitet i sammensætningen. Alle på valg har tilkendegivet deres stilling.

Grundet ekstraordinære arbejdsopgaver i fm. skiftet til eget internet fordobles honorar til JBJ og OSH. JBJ og OSH deltog ikke i dette punkt.

Ad.3.

Gennemgang af likviditet.

Budget udarbejdes og fremsendes inden for ca. en uge til kommentarer og godkendelse.

Regnskab klar til 30/11.

MITID er for sårbart lige nu. JBJ finder løsning.

Overskudsmodem solgt til anden antenneforening.

Ad. 4.

NIL

Ad. 5.

Priser for 2024 offentliggøres på hjemmeside. Markedsføring af priser for 2024 klargøres. JA.

Ad. 6.

HH

Gennemgang af forskellige energiformer, skal vi gå en anden vej. Krav til leverandører.

Krav til vores udstyr og inventar. Solceller ved teknikhus. Krav til energiform. Grønprofil tages med i alle beslutninger.

Ad. 7.

NIL

Næste bestyrelsesmøde 11/12.

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 bestyrelsens medlemmer.