

## **Glentevejs Antennelaug**

Bestyrelsesmøde nr.: 59..

Deltagere: CJ, LM, SS, TS, MJ, PO, SN, ML – fraværende HK, HJP

Dato: 01.07.2010 Tidspunkt: 17.30 – 21.00

### **Dagsorden:**

Godkendelse af referat fra møde nr. 58

#### **1. Formanden og administrationen**

SS og TS har været til møde med You See. Fordele og ulemper gennemgås.

Bestyrelsen er enig om at fastansætte Marianne Larsen, som gør et flot stykke arbejde.

Nyt om C5 og Webshop. Marianne orienterede, om hvordan det går, samt mulighed for at deltage i præsentationen hos Norriq.

CJ omtaler strategiarbejdet, årsplanerne

SS pointerer, at udvalgenes referater skal ligge under: Bestyrelsen - Referater fra udvalgene, idet dette giver mere oversigt.

#### **2. Økonomiudvalget**

CJ orientere om situationen mht. Låneoptagningen. Lånedokumenter og sikkerhedsdokumenter blev underskrevet. Vi afventer ½ års regnskabet som der arbejdes på.

#### **3. Sekretærudvalget**

Der er ansat en journaliststuderende og en webdesigner som eksterne samarbejdspartnere.

Der er udarbejdet kravspecifikation til ny hjemmeside.

Der er afholdt møde med ekstern grafiker vedr. bladet.

Opdatering af info-kanalen er udvalgets næste store projekt.

#### **4. Teknologiuudvalget**

PO orienterede om en metode til at nedgrave fiber med nye rør. Han har god kontakt til dette firma.

Der er udarbejdet projektbilag.

Status for EPG. Skulle være i gang. Teknikken er på plads.

Status angående kodningssystem. Udvalget anbefaler COAX og dermed blev det vedtaget.

#### **5. Forhandlingsudvalget**

Forhandlingerne er i gang, dog med blandet resultat.

Orientering omkring det udarbejdede "Foreningsbrev"

Information internt skal tjekkes, TS sender mail om hvordan det kan gøres. Der udarbejdes en opslagstavle så kan man der følge med i hvad der er relevant at læse.

Beslutning om evt. samarbejdspartner udsættes pga. de nyopståede problemstillinger.

#### **6. Repræsentantskabsudvalget**

Rambøll skal forestå det kommende valg. Norriq har stået for at udarbejde ny områdeinddeling.

Indstilling til mødet den 19. august

#### **7. Næste mødedato**

19. august 2010, kl. 17.30

#### **8. Evt.**