

**Emne: Ordinært bestyrelsesmøde, Dato: den 02. juni 2009, Sted: Vagtelvej 1-3, Tid: 17:15 – 21:15, Deltagere: TS, HJP, SS, LM, CJ, HMK, PO; SN, BH, Protokol: Nr. 47**

**Godkendelse af referat 45 & 46 (HMK)**

Referater rundsendes, godkendes og underskrives.

**Meddelelse ved Formanden (SS)**

Præsentation af personalepolitik og pleje:

Denne rekapituleres af HJP og CJ til SS. SS kommer med et skriftligt opsæt. Vi skal have viden om den kvalitative (og ikke kvantitative) beskæftigelse via formanden. SS vender tilbage.

**Meddelelse ved Administrationen (PO)**

Præsentation af komplet effekt/hjemlånliste og inventarliste (PO):

Udlånliste var ikke klargjort som det var ønsket fra sidste møde. Derfor fabrikeres den til næste møde

Billesgade salget:

Deadline for interesse for køb af Billesgade hos interessenter var overskredet. Procedure for videre forløb var bedt iværksat. Øjensynligt er der stadig interesse for køb (Hauge & Schibler) og de får yderligere 8 dage til at beslutte sig. Vi har allerede en vurdering på ejendommen, men skal ellers iværksætte endnu 1 eller 2 vurderinger. Bestyrelsen orienteres.

**Præsentation af fysisk kort med ledningsføring (PO)**

Kortet er fremfundet og skal indtegnes med ledningsføring. Dette forventes klar til næste møde.

Status på vores eget internet – hvordan kører det?

PO og SN beretter, at internettet kører.

**Meddelelse ved Økonomi udvalg:**

Likviditetsbudget:

LM præsenterer vores likviditet for 2009. LM efterlyser mere præcise indhold af de regninger der skal betales. Hver gang der indgås en aftale skal dette implementeres i likviditetsbudgettet. Budgettet er baseret på de data som er tilkommet fra PO.

Investeringsoverblik

Præsenteres og ligger på omkring 8 millioner.

Regning på 455.000:

Denne ukorrekte betalte regning, modregnes i en senere regning til CD.

CD fee tilkommet?:

1 mill er ikke kommet. Vi tilsender CD en rykker. PO gør dette.

**Meddelelse ved Teknik udvalg:**

EPG og den tilkøbte løsning (TS, SN):

Kjærulf er kontaktet og de vil hjælpe (mod betaling) med at afprøve demoversionen. Der er købt en PC til formålet og der anbefales weidcarst. Godkendes produktet købes en licens. De data der skal abonneres (EPG data) vurderes når produktet er valgt. TS er tovholder.

De kommende DR kanaler og deres implementering, samt den langsigtede udvikling (TS, BH):

Der vil være plads i pakke 1 for de kommende DR kanaler digitalt (DR K, Ramasjang, DR HD, folketings TV ). I november fjernes kanal 6 da den bliver betalingskanal. Langsigtet strategi præsenteres ikke.

Den langsigtede løsning (analog udfasning og omstrukturering) debatteres ikke på dette møde, men fortsætter i teknik gruppen.

Enigma og tv1000, Viasat golf, tv2, Canal+. Er det med og kører det? (SN):

Enigma boksens problemer er drøftet med Kjærulf. Der var givet 14 dage til at afhjælpe problemerne.

Canal9 premiere den 19. juli samt information til medlemmer (SN):

Canal9 og Showtime debatteres næste møde den 18.

**Meddelelse fra vedtægtsudvalget:**

Status på mødeaktivitet med NG. (CJ)

Et sæt udleveres til alle vedrørende det indeværende arbejde. Tidsplan udleveres ligeledes. Indhold kommenteres på næste møde den 18. juni. Der er udarbejdet opsæt til rettigheder og forpligtigelser for vores medlemmer, men også for hvordan vi som forening agerer.

**Fastsættelse af næste mødedato**

18. juni, samme tid og sted.

**Eventuelt**

SS udarbejder et opsæt på sammenlignelighed mellem GAL og de andre udbydere.

Der skal bestilles lokale til repræsentantskabsmøde i september. Dette bestilles af PO via Carl Guld Almind.