

Bestyrelsesmøde nr.: 66

Bestyrelsen: Carsten Jørgensen, Hans-Jørn Pallesen, Lars Mott, Søren Skaarup, Thomas Szücs, Mette Jørgensen, Henrik Kirkegaard

Deltagere administration: Peter Olsen, Steen Nicolaisen, Marianne Larsen

Afbud: Henrik Kirkegaard

Referent: Thomas Szücs

Dato: 3.2.2011

Tidspunkt: 17.15 – 21.00

Sted: Vagtelvej 1, 5000 Odense C

Dagsorden:

Godkendelse af referat nr. 65

Formanden og administrationen:

Marianne Larsen gennemgår planen for repræsentantskabsmøde og generalforsamling. Der er tilmeldt 26 til repræsentantskabsmødet d. 8. februar på Skibhus 17:48.

Generalforsamling er på Raddison d. 9. februar kl. 19.

Bestyrelsen skal komme før til begge møder.

Regnskab bliver sendt ud til repræsentantskabet torsdag d. 4. februar.

Der er indkommet 5 forslag til generalforsamlingen.

Økonomiudvalget:

Økonomiudvalget uddeler følgende:

Revisionsprotokollat - underskrives.

Årsrapport 2010 - underskrives

Genpart af revisionsprotokollat vedr. årsregnskab - underskrives.

Ledelsens regnskabserklæring vedrørende regnskabsåret 2010 for Glentevejs Antennelaug – underskrives.

Notat vedrørende regnskabsmæssig behandling af foreningens indtægter og udgifter. – underskrives.

Ledelsespåtegning - underskrives

Genpart af protokollat

Lars Mott præsenterer årsrapporten for bestyrelsen.

Sekretærudvalget:

Marianne Larsen fortæller at 1. korrektur af bladet ligger klar til gennemsyn af bestyrelsen. Andet blev ikke gennemgået.

Teknologiudvalget:

Peter Olsen beder bestyrelsen tage stilling til indkøb af et parti internet modems via e-mail inden næste uge, når tilbuddet er kommet.

Forhandlingsudvalget:

Søren Skaarup beretter om forhandlingerne med programudbydere indtil videre. Der er en sidste runde med SBS og Canal Digital, så vi kan få de sidste detaljer på plads.

Vi lægger op til at der kommer 3 forslag til generalforsamlingen, som medlemmerne kan vælge mellem.

Fælles for alle 3 forslag er at man kan springe pakke 3 over og vælge eks. 1,2 og 4 som løsning. Pakke 2 skal vælges før pakke 3 eller 4 kan vælges.

Dertil er der nu mulighed for en hel del flere a la carte programmer, direkte fra pakke 1, samt adgang til at formidle PPV (Pay Per View) udsendelser såsom boksekampen mellem Brian Nielsen og Evander.

Bestyrelsen beslutter:

Godkendelse af de 3 forslag.

Arbejdet med strategier:

Punktet blev ikke drøftet

Næste mødedato

17.3.2011

Evt.

Punktet blev ikke drøftet.