

Referat nr. 50

Referat Bestyrelsesmøde 3. September 2009.

Referent: Lars Mott

Til stede:

Hele bestyrelsen excl. Henrik Kirkegaard.

Kort drøftelse omkring flytning af mødet fra Vollsmose til Skt. Klemens. Velkommen på forsiden igen. Vi støtter op omkring SS's håndtering af pressen.

SS: efterlyser mødedatoer omkring alene bestyrelsens arbejdsfacon m.v.:

24.9. reserveres hertil. Samt herudover alene opsamlingspunkter fra rep.møde.

SS: seneste møder med Viasat:, stadig problemer med at få lukket en aftale med dem, bl.a. Viasat Golf, TV1000 m.v. Målet er, at vi 1. November kan sælge dem.

Pkt:1

Medlemmerne får mulighed for at stemme på, om de vil betale for alle pakkerne eller færre. Hvis vi vil se alle kanaler i 2010, bliver det meget dyrere.

Endelig sammensætning og pris sker på næste generalforsamling.

Økonomiudvalget:

Likviditetsbudget gennemgået. Vi skal være opmærksomme på, at likviditeten er stram i 2009. Det bedres i 2010.

Teknikudvalget:

I 2010 vil vi i udvide antallet af kanaler i pakke 1 ved at fjerne 1 analog kanal, hvilket giver plads til 7 digitale kanaler, i alt 16 kanaler.

Det forventes, at de fire pakker højst kan fastholdes i 3-4 år, fordi det er tidsgrænsen for hvornår analog programudsendelse stopper – og alt overgår til digitalt.

Målet er, at medlemmerne vælger pakke 1, og herefter de kanaler/små pakker, man ønsker.

Vedtægtsudvalget:

Repræsentantskabsmøde:

Arbejdsfordelinger:

Referent:

Niels Gertsen har foreslået Helge Pedersen, og bestyrelsen har derudfra udpeget ham, og han har taget imod opgaven.

Helges baggrund er, at han har skrevet referater fra andre af foreningens møder tidligere.

Regnskab: Lars gennemgår regnskabet

Vedtægtsændringer: Carsten J gennemgår.

Vi gennemgik mulige spørgsmål som – herunder allerede nævnt i dagspressen omkring lønspørgsmål, advokatomkostninger – BoxDanmark vil vi oplyse om, at vi forventer at

tabe de 653.000 kr. vi har skudt ind – SS vil redegøre for både baggrund for daværende beslutning om at gå med i Boxdanmark – og hvilke gevinster vi kan opnå som følge af dette.

Aftalt at bestyrelsen møder kl. 17.30 i Arbejdernes Boligforening, Skt. Klemens Vej 101, 5260 Odense S.

FDA:

Vi har meldt os ud pr. 01.01.2010. Hvad betaler vi i kontingent? 5kr. pr. medlem.

Drøftelse om vi bør være medlem. Hvad får vi ud af det?

Vi tager punktet ved næste ordinære bestyrelsesmøde.