

Ordinært bestyrelsesmøde den 5. februar 2009
Sted: Vagtelvej, Tid: Kl. 17-22:15
Til stede: Thomas, Henrik Søren, Hans-Jørn, Mariann, Peter, Steen
Fraværende: Bjørn

Seneste referat

Ikke gennemgået.

Gennemgang af regnskab ved bogholder.

Bogholder er til stede for at briefe bestyrelsen omkring regnskabet i sin foreløbige form som ønsket på det seneste møde den 21. januar.

HJP spørger indledningsvist til kredit. Vi vil gerne have en højere kassekredit. HJP kontakter Hougaard fra banken. HJP vender tilbage.

Bestyrelsen ønsker af bogholder, en fuldstændig udlånsliste for personale og bestyrelse af effekter der tilhører foreningen. Dette er et sundt og vigtigt redskab for os alle. Bogholder fabrikere en fremsendt liste med overblik over hjemlånte effekter, som suppleres med effekter der i øvrigt skulle være en i hænde. Herefter forestiller vi os, at modtage en sådan opdatering hvert halve eller hele år.

HJP vil gerne have en forklaring på programafgift pkt. 18.

Vi konstaterer, at vi kommer ud med et pænt overskud igen i år, noget som stemmer godt med revisorens forventninger til administreringen af foreningens pengestrøm.

SS og HJP holder møde med revisor i den kommende uge mhb. på gennemgang af det færdige regnskab. Formanden vender skriftligt tilbage til bestyrelsen.

HMK påpeger, at kontoen for medlemskontingent dækker over alt for mange delposter, og vi bliver enige om det fornuftige i, at opsplitte denne i 4 underpunkter (kontingent, internet, åbne/lukke mv., diverse). Bogholder tager ansvar for dette.

HMK spørger til kontoen bokse som bogholder vil tjekke op på, da den også figurerer under kontingenter.

Reparation og vedligehold er konteret forkert. Revisor er klar over dette.

Vi gennemgår vores investeringer i infrastruktur i 2008, som vil blive yderligere intensiveret i 2009.

Bestyrelsen vil gerne have et overblik over den samlede stk. pris for vores blad (porto, tryk, Louise, spejdere, annonceindtægter mv.). PO forestår dette.

TS påpeger, at vores nye adresse ikke fremgår, hvilket den naturligvis skal.

HMK spørger til personaleomkostninger, og stigningstakst, som dækker over den mandskabsforøgelse der skal til for at vi kan generere en nettogevinst for foreningen. Det koster penge at tjene vore egne penge.

Vi gennemløber ellers positive (nye medlemmer, fortjeneste på selv at have åbne/lukke, internet mv.) ting og emne som vi skal gøre endnu bedre fremadrettet.

PO er ved at have et budgetoverkast klart til bestyrelsen, som HJP ønsker kommenteret.

Budgetfremlægning og satsninger i 2009 (ekspansion, tillægskontrakt, møde med Tony) (PO, SN)

Peter har ved at have det klart. Han rundsender og kommenterer overfor bestyrelsen.

Initiering og debat af boligforening (se prospekt fra HMK)(PO, HMK)

Henrik har lavet et prospekt til pilotprojekt. Der mangler feedback fra bestyrelsen på prospektet, som skal genereres før det kan markedsføres. Bestyrelsen tager kontakt til afdelingen til et snarligt møde.

Problemer på spejlet og hvem der gør hvad – prioritering af opgaveløsning. (HMK, HJP)

Steen mener at det er lokale problemer, og at problemerne ofte findes i det enkelte hjem. Ellers skulle det køre om 14 dage. Bestyrelsen holder øje med dette.

Hjemmesiden og opdatering (se nederst) (HMK)

Teknik udvalg tager sig af det materiale til ændringer der er fremsendt af forslag fra Henrik.

Status på bladet (HMK)

Der modtages 1. udkast fra Louise dd.

Kolibri

Kolibri kører ikke tilfredsstillende. Peter har dokumentation for at det ikke kvalitativt er lavet ordentligt. 14 dages frist til udbedring. Agenda straks efter skriftlig procedure.

Nyt fra Jura udvalg (dokumentation af priser og sammenligning på internet § 7) (HJP, HMK)

Internetpriser fra CD er himmelrørende ukonkurrencedygtige og CD har ikke reageret på vores møder. Vi følger nu op juridisk efter skitse fra Steen og Henrik.

CMTS indkøb (PO)

Ikke gennemgået, men vedtaget pr mail.

Indstilling til stigning i program køb (standard + ønskepakke)

Steen udleverer en standard og en ønske TV sammensætning. Der bruges lang tid på at konstatere, at programleverandører igen i år har skruet på udgiftsknapperne. Vi kan ikke fastholde en normal stigningstakst. Igen i år vil der derfor blive stemt om en ønskesammensætning og en "standardløsning" hvor der vil blive luet ud i kanalerne. Der vil uanset successivt blive fjernet min to analoge kanaler hvert år fremadrettet, for at kunne implementere digitaliseringen. Masser af kanalkombinationer vendes, ligesom vi ikke kender de helt eksakte priser.

Enigma:

Kjærulff arbejder på det.

Appear:

CD arbejder på det. Skulle køre planmæssigt om 14 dage.

Transmittere og indkobling via CD – kører?

Er ikke startet endnu.

Møde med Niels Geertsen: status

Ikke gennemgået.

Detalje plan for Teleste inspektion

Ikke gennemgået.

Opsamling på seminar i København (TS)

Thomas sammenfatter kort sit seminar i København hvor forskellige trio aktører præsenterede løsningsmodeller og fremtidsscenerier.

Registrering af uregelmæssigheder ift. servicepartner som tidligere besluttet; status

Thomas påpeger at der via log kan lokaliseres tidshorisont for agenda på problemer. Dette er ikke aktiveret.

Lysleder reaktion

Ikke gennemgået

Fladskærme fra Kjærulff

Ikke gennemgået

Repræsentantskabsmøde: alt kører?(overhead, power point, mad, mikrofon, information, tilsendt regnskab, publiceret referat fra den 25-9 klar på hjemmeside, Bent, forberedelse på spørgsmål)

Kort opsummering på punktet ligesom regnskab snart udsendes.

Status på bjørn, og andre bestyrelsesemner.

Henrik beretter om sin kontakt med Bjørn. Han er hårdt medtaget efter sin trafikulykke, men satser på at være til stede på generalforsamling med interesse for teknik.

Referent: Henrik Kirkegaard

