

Ordinært bestyrelsesmøde, Dato: 07. januar 2009
Tid: 17:00- 21:30, Sted: Vagtelvej
Til stede: TS, HMK, HJP, SS, PO, SN, Fraværende: BH

Kommentar og accept af referat af 17. december 2008 (HMK)

Referat gennemgås og godkendes i sin form.

Udlejning af lejlighed ved vagtelvej (HMK)

Der arbejdes på en løsning på en erhvervsmæssig udlejning af lejligheden på vagtelvej. Kontor arbejder videre på en løsningsmodel. Indtjeningspotentialet er ikke uvæsentligt.

Messe deltagelse i København den 3-4. feb (TS, HMK)

Vi drøfter muligheden for deltagelse i dette faglige seminar. Arrangementet er ret dyrt, og vi vælger ikke at deltage heri. Vi forhører om vi kan få referat fra kontaktpartner.

Kassererhvervet (HMK, HJP)

Vi debatterer forskellige emner til posten. Vi er enige om, at den fungerende kasserer BH vil kunne benyttes bedre i en tekniskmæssig sammenhæng. HJP vil snakke med et emne til posten som netop besidder de egenskaber vi efterspørger, for at løfte det behov vi har på denne post.

Total honorar udbetaling for 2008 (HMK, BH)

HMK har forespurgt til den totale udbetaling af honorar til samtlige involverede bestyrelsesmedlemmer for 2008 som BH havde lovet at fremskaffe. PO beretter, at dette beløb ikke klart via bogholder.

I den sammenhæng afholdes et fællesmøde med gennemgang af regnskabet. Formentlig den 21. januar (Mariann burde være færdig den 15. januar).

Kontingent fastsættelse (SS)

Søren har inviteret til en generel snak om kontingentet og dets størrelse. Der har fra HMK og HJP og SS været en del mailaktivitet om emnet. Indtil ultimo 2010 hvor vi er gældfri, vil vi indstille til, at vi fastfryser størrelsen herpå. Efter voldgiftssag, gældsafvikling og andre aktørers tiltag på markedet, er vi til den tid klogere på, hvilket tiltag der gavner GAL mest ift. Net udbygning og dertil hørende økonomisk behov.

Ellers vender vi forskellige tiltag til at gøre grundpakken mere attraktiv.

CD fest den 31 (SS)

Søren beretter, at CD afholder et arrangement den 31. januar. Søren og Steen deltager.

EPG Server (TS)

TS beretter, at det er lidt bekymrende, at alle referencer på det produkt han omtalte sidst findes lokalt. Det er derfor ikke ligetil at verificere deres funktionalitet og stabilitet. Også løsninger ifb med Appear TV samt Teleste er initieret. Herudover har TS været i kontakt med Viasat og de rettmæssige forhold omkring udsending. TS holder kontakten med Viasat.

Boxer – trussel eller ej (HJP, SS, HMK)

Boxer er nu en realitet som ny aktør, og henvender sig primært til husstande med stueantenne. Vi hilser tiltaget velkommen, men opfatter ikke deres nuværende set up som en trussel, når man tager i betragtning, at de forlanger 2250,- for deres første udspil. Deres mux tildeling tillader dog op til 30 kanaler, og vi må forvente yderligere tiltag. Vi vil selv arbejde på at styrke vores grundsortiment, således at vi får implementeret bl.a. de kommende nye DR kanaler (historie og børnekanal). Af pladsmæssige årsager kunne man overveje at fjerne lignende betalingskanaler der dækker samme emneområde

TAL – indlæg i statstidende (PO)

PO har modtaget mail fra KES den 07. januar vedrørende skrivelse. PO effektuerer snarest.

KES skrivelse vedrørende lysleder (SS)

Vi har ikke hørt fra KES. Søren kontakter KES og melder tilbage.

Status og kommandovej for hjemmesidepublicering (HJP)

HJP har taget ansvar for dette område. Det kommer til at fungere snarest. Sune er kontaktperson på hjemmeside delen.

Opgavestyring (HJP)

Foregår via en Google konto, beregnet til formålet.

Projektstyring (HJP)

Der er via HJP oprettet et forum for projektstyring. HJP beretter herom. BH skal arbejde hermed (projekter.glenten.dk) og komme med løsninger.

Udmeldelse af FDA aktiveret (SS, PO)

Udmeldelse er effektueret gældende fra 01. januar 2010. Foreløbig for et kalenderår.

Tilbud klar til boligafdelinger som pilotprojekt (PO)

PO fremsender i næste uge et set up til bestyrelsen.

Fraflyttet bestyrelsesmedlem og aflevering af effekter (HMK)

Computer kan beholdes efter gældende afskrivningsregler. PO fremviser efterfølgende for bestyrelsen dokumentation og regning for købspris og dato, og som revisor ligeledes kan godkende. Mariann kontakter Ove.

Økonomisk status og overblik, samt præsentation af regnskab (BH)

Se punktet under kasserer. Da BH ikke var til stede kunne intet præsenteres. Vi afventer til den 21.

Blad: Artikler, produktionsplan, annoncer (Alle)

HMK er tovholder på dette blad. Annoncer er der styr på (2-3 klar) ”VerdensTV” kontaktes. Kontoret fabrikkerer en hvem, hvad, hvor hvordan.

Transmitter og indkobling i hovedstation (SN)

CD har accepteret indkobling til prisen. Indkoblingen i næste uge. CD vil forhandle om modydelse. Vi afventer på resultat fra KES.

Afstemningen og programstatus (SN, TS)

På den analoge side vil der appelleres til en ønskeløsning eller en moderat løsning som sidste år. Der skal fjernes op til 4 analoge kanaler for at gøre plads til den løbende digitalisering. Vi vil forbeholde os ret til, at implementerer de nye DR kanaler (historie, børnekanal mv.) når vi ved mere.

Vi er klar med TV2 a la carte pakker. Den 20 skal det være klart iht. produktionsplan.

Udkast til kommunikation og overblik (BH)

BH ikke til stede på mødet. Vi afventer tiltag på vores projektside.

Det digitale spejl og status (SN, TS)

Kanal6 er på spejlet. Appear udstyr hænger i tolden. Indkoblingen sker i næste uge.

Kodede kanaler (SN, TS)

Enigma bokse er klar.

Generalforsamling og repræsentantskabsmøde: alt kører? (SS)

PO skriver i rette medier som aftalt ved sidste møde. Formalier skal være på plads.

Nye bestyrelsesemner (HMK, SS, HJP)

Disse emner vendes, Vi har en kasserer vi vil anbefale med den rette baggrund. HMK har været i kontakt med CJ som et muligt emne.

Bil til kontoret (PO)

Der vil blive større kørselsbehov for bl.a. Pakkeskift, hvilket berettiger bil køb. PO tager agenda.

Voldgiftssag: status (HJP)

Intet nyt.

Status på Ø udbygningen og tillægskontrakt og dokumentation (PO)

Søren tager kontakt for at få den nødvendige feedback som var lovet ved sidste møde.

Logo vinder (SN)

Logovinder er fundet. SN kontakter Formula for grafisk accept. Vinderen præsenteres i bladet med billede. SN tager agenda på punktet.

Regnskabsassistance via Carsten (HMK)

HMK har rundsendt med tilbud om assistance til bogholder og kasserer.

Nettoindtjening på internet (PO)

Ikke gennemgået, men bliver det den 21.

Strømforbrug i hovedstation (TS)

Til det kommende blad har TS en artikel klar omkring besparelse af strøm i hovedstationen, ved køb af det nye udstyr. Der skaffes udstyr til måling af strøm over tid. Dette forestår HMK.

Inspektionstur (HMK)

Vi skal se funktionsdygtigt IP TV og surfing. Desuden målinger (Hovedstation, køling, data, mv.) PO laver en teknisk plan for besøg. Vi når det realistisk ikke den 21-22 som foreslået.

Nyt fra BOX Danmark (PO, SS)

Intet nyt.

Nyt møde den 21. januar 2009

Referent: Henrik Kirkegaard