

Bestyrelsesmøde: 54  
Deltagere: CJ, HK, LM, SS, TS, PO, SN; ML  
Afbud: HJP og BH  
Sted: vagtelvej  
Tid: 17:15-19:30  
Dato: 07.01.2010

#### **Dagsorden:**

##### **Godkendelse af referat 53:**

Dette godkendes.

##### **Formand og administration:**

###### Telefonsupport i eget regi (studerende, tider mv. jvf. mails)

Nuværende support 58 timer pr uge. Der er reelt 5-10 opkald pr dag. Der indstilles til 25 timer pr uge. Hverdage 17-20 og 13-17 i weekenden. Besparelse: 257.400 pr anno. Vi følger løbende behovet. Prisen er 150 kr. ex moms i timen. Vi dropper tidligere forslag om at hente studerende ind som support. Igangsætning den 01. februar 2010.

Der informeres straks på hjemmeside.

###### Nyt om samarbejde mellem DB/GAL (Bilag udsendt)

Der er enkelte tilføjelser til tidligere fremsendt udkast til samarbejde som er udsendt som udkast 3.

Idegrundlag: kabel tv leveres af GAL, IP tv af DB, og internet deles.

###### Kravspecifikation til net baseret betalingssystem.

PO og SN laver dette oplæg. Gerne hurtigt respons fra administration.

###### Organisationsplan og arbejdsbeskrivelse for administration(bilag medsendes)

Denne fremvises.

###### Intern revision og et kommende møde

Aftalt møde den 12.01 kl. 17:15, hvor CJ, SS, LM deltager.

###### Forberedelse af repræsentantskabsmøde (04.02) og generalforsamling (18.02)

Regnskabet fremsendes til repræsentantskabet i forkant af den 04. februar.

HK foreslår at der indhentes professionel referent og dirigent via vores brancheorganisation FDA. Dette godkendes. CJ tager kontakt til FDA

Dato for udsendelse: skal omdeles den 18 og skal være medlemmer i hænde senest den 21. Post Danmark udleverer.

Medier for udsendelse: Ugeavisen den 20. januar (deadline den 14/15) plus FS samme dato. Hjemmeside og infokanal aktiveres.

Formalier omkring dagsorden for begge møder er clear. CJ udleverer kopier for begge arrangementer. Der tilrettes med enkelte kommentarer som ML retter. CJ har et emne til bestyrelsen som han kontakter. CJ kontakter FDA for dirigent og referent rolle.

##### **Økonomiudvalg:**

###### Resultatopgørelse og budget

Tages på det kommende møde den 28. januar, hvor regnskabet er endeligt klart.

###### Udestående:

Vi afskriver det beløb 215.457,- qua manglende hjemmel til opkrævningssmuligheder.

###### Ny formaliseret godtgørelsesgodkendelse (med endelig underskrift) for HJP deltagelse i voldgiftssag

Denne underskrives og håndteres af ML.

###### Spørgsmålet omkring betaling af Copydan, kick back til DB som CJ har forespurgt til:

SN foreslår at der tages et møde herom, da der stadig er usikkerhed om terminer og hvad de dækker.

##### **Teknisk udvalg:**

###### EPG indkobling via Apear: status:

Der arbejdes via bredbånd, hvor det senest næste uge skulle være klart. Hvis det ikke virker laver vi vores eget færdigt.

###### Undertekstning af nabolandskanalerne: Status:

På verdens TV kan man se hvilke programmer der er undertekstet

###### De nye internetpriser i eget regi og eksponering:

Ikke gennemgået

###### Fiber fra hovedstation til kontor. Er splidsning overstået og alt klar:

Denne er gennemført beretter PO.

Første erfaringer med TRIAX bokse:

HK har haft problemer ligesom SN har berettet om tekniske vanskeligheder.

VOD fra Scandinavia: status:

Vi skal have det markedsført.

Private: status

Den er i drift

Status på alle de Copydan HD kanaler der var meldt klar i december

Mangler.

BBC HD:

Ikke gennemgået.

### **Info/vedtægtsudvalg:**

Erfaringer med Drop Boks (alle:)

Ikke gennemgået.

FDA ændringsforslag til vedtægter og ABC: kommentarer (jvf. mails fra CJ) (CJ):

Accepteres med de indspil som FDA's jurist har bemærket.

Kommende blad: dato og arbejdsplan:

Se under punktet generalforsamling og repræsentantskab.

Husk at ændre support tider i det kommende blad.

Deadline for artikler til kommende blad er 25. Januar

### **Juraudvalg:**

Voldgiftssagen: status fra Høg (HK):

Denne foreligger medio januar, hvorefter vi sammen tolker på perspektiverne.

### **Programudvalg:**

Afstemning 2009/2010 (forslag til to alternativer. SN udsender):

Ikke gennemgået.

### **Ekspansionsudvalg:**

Estimat for økonomisk råderum for 2010 ifb med ekspansionsstrategier

Ikke gennemgået

Satsninger i 2010:

Ikke gennemgået.

Team klar til præsentation for Nedergården ifb med ETTH projekt:

HK vender tilbage til PO som deltager. PO møder op. HK kontakter afdeling for at confirmere mødedato.

D2 udskiftninger og tilbud: status:

Ikke gennemgået.

Fiber til D3 udbygning: fysisk overblik ifb med ekspansionsarbejde

Ikke gennemgået

Energi Fyn samgravning og overblik ifb med ekspansion:

Ikke gennemgået

### **Eventuelt:**

Fremsendelse af FDA's bestyrelses ABC (jvf. FDA 45):

Ikke gennemgået.

### **Næste mødedato:**

Næste møde den 28. januar, kl. 17:15