

Bestyrelsesmøde i "Glenten"

Protokol nr.: 61, Sted: Vagtelvej

Deltagere: CJ, HJP, HK, LM, SS, MJ, ML,

Fraværende: TS (PO, SN)

Referent: MJ

Dato: 9.9.2010 Tidspunkt: 17.15 – 21.10

Dagsorden:

Godkendelse af referat fra møde nr. 60

Referat er kommet i eftermiddag i strid med forretningsordenen, og kan ikke godkendes. Det må derfor godkendes næste gang sammen med 61.

Formanden og administrationen:

Godkendelse af skabelon til brug ved arbejdet med visioner.

Vi vedtager, at vente til næste møde med at gennemgå skabelonen og herefter er det vores opgave, at komme med konkrete indspil. Visioner er ikke det rigtige rammende ord. Herefter vedtages eller forkastes modellen.

Eksempel på pakkesammensætning, hvor pakkerne er gjort mindre for at øge valgmulighederne for det enkelte medlem. Bilag

Forslag til analog pakkesammensætning for 2011 gennemgås i relation til filosofi om slankning og selvvalg/kombinationsmuligheder. Det er vigtigt, at det fremgår tydeligt, at medlemmet kan stykke sine egne pakker sammen. Pakke 1 skal altid vælges, men kan herefter kombineres.

Udbydere skal melde tilbage snarest.

De generelle prisforhandlinger skal være færdige til jul.

Formidlingen af det analoge koncept skal formidles meget klart for medlemmerne, så det ses som en mulighed. Det gælder også for det forestående repræsentantskabsmøde den 16.

Fler- Tv's problematik for analogt TV er aktuel, da vi ikke kan styre videreformidling af bokse til andre.

Økonomiudvalget:

Status for regnskab og likviditetsstyring

Balancen skulle gerne være så godt som korrekt ift. det af LM udsendte. Gennemgås i stikord.

Der er ikke lavet et perioderegnskab, da det ikke kunne nås.

Valg af revisor

Brev modtaget, hvori E&Y overtages af PwC. Formalier tilsiger et valg af generalforsamling jvf. vedtægter §11 stk 06. Generalforsamling skal tage stilling til det fremadrettede engagement. Det vil nok være sundt at spørge to til tre revisionsfirmaer.

Sekretæruddvalget:

Status for hjemmeside og infokanal

Vi har longe den 01-10 for hjemmeside, ækvivalerende det kommende blad som udleveres på samme tid.

Infokanalens layout matches til hjemmesiden. Der skal indkøbes nyt software til det formål.

Status for det næste blad

Udlevering fra den 24.

Teknologiudvalget:

Status for brug af investeringen i 2010

Der er sket investeringer i CMTS, Sukkergården, Kolibri. Der arbejdes med en allonge omkring forstærkerudskiftning.

Der mangler frem for alt en overordnet langsigtet strategi.

Den kortsigtede strategi er funderet i en række del projekter. Som hovedregel er der tillid til initiering af projekter som dog skal igennem økonomiudvalget til rapportering. I andre tilfælde kan det komme op via bestyrelsen. Vi kører efter en bagatelgrænse på 100.000 kr.

Status for EPG

Det driller stadig med teknikken. Status for løsning af problemet er ukendt.

Forhandlingsudvalget:

Status for forhandlinger 2010-11

Der orienteres løst om, en mulig Allonge mellem CD/Glenten ifb. med gravearbejde kontra forstærkere i vores net. Bestyrelsen hører nærmere når tingene har været til udtalelse ved advokat.

Status for ekspansion

Kontrakter for associerede og fulgyldige medlemmer er til behandling ved FDA. FDA er ved at lave aftale med Global Connect om internet.

Vi skal have de skattemæssige forhold i mente (25% grænse)

Repræsentantskabsudvalget:

Status for repræsentantskabsvalget

30 tilmeldt inklusiv bestyrelse. Niels Geertsen vil gerne være mødeleder.

Valget er funderet i information via indstik i det kommende blad. 15,16,17 november finder valget sted. Rambøll tæller op.

Næste mødedato:

Møder forslås flyttet fra torsdagen da ML er på kursus. Nye datoer er 27 oktober;

24. november, 08 december

Evt.

Julefrokost den 26. november.