

Referat af bestyrelsesmøde nr. 81

Deltagere:	Søren Skaarup	formand
	Mette Jørgensen	Næstformand
	Lars Mott	Kasserer
	André Schneider	Sekretær
	Carsten Jørgensen	Bestyrelsesmedlem
	Hans-Jørn Pallesen	Bestyrelsesmedlem
	Thomas Szücs	Bestyrelsesmedlem
	Lars J. Knudsen	Direktør
Afbud:	Ingen	
Dato:	Torsdag, den 10. maj 2012	
Tidspunkt:	17.30 – 21.00	
Sted:	Vagtelvej 1, 5000 Odense C.	

I følge mail af den 5. maj 2012 fra formand Søren Skaarup til bestyrelsen, har direktøren den 9. maj fremsendt følgende:

Dagsorden:

1) Til beslutning: Nedsættelse af kontingentet fra 700 til 400,- under forudsætning af, at der indgås en aftale med 2 antenneforeninger

Projektbeskrivelse fremsendes som **bilag "Møde 10.5"**.

Projektregneark fremsendes som **bilag 2**. Forklaring og gennemgang af **bilag 2** følger på bestyrelsesmødet.

2) Til beslutning: 2 konkrete projekter

Projekt Isgårdsvænget

Projektbeskrivelse fremsendes som **bilag 3**, kalkulation fremsendes som **bilag 4**, og økonomisk konsekvensanalyse fremsendes som **bilag 5 (se linje 59)**. Projektet er godkendt af TU, og vurderes pt. af ØU. Forklaring på **bilag 5** følger på bestyrelsesmødet.

Projekt satellitmodtagelse i egen hovedstation

Projektbeskrivelse fremsendes som **bilag 6**, kalkulation fremsendes som **bilag 7**, og økonomisk konsekvensanalyse fremsendes som **bilag 5 (se linje 61)**. Projektet er godkendt af TU, og vurderes pt. af ØU. Forklaring på **bilag 5** følger på bestyrelsesmødet.

3) Eventuelt

Ad. 1 Nedsættelse af driftskontingentet fra 700 til 400,- under forudsætning af, at der indgås en aftale med 2 antenneforeninger

Søren Skaarup gjorde rede for indholdet i sin mail af den 5. maj 2012, ligesom Lars Mott, Carsten Jørgensen og Lars J. Knudsen gennemgik og gjorde rede for de økonomiske konsekvenser anført i bilag 2.

Forslaget blev vedtaget under den nævnte forudsætning: At der indgås aftale med de 2 nævnte antenneforeninger.

Ad. 2 Til beslutning: 2 konkrete projekter

Projekt Isgårdsvænget

Med dagsordenen er fremsendt projektbeskrivelse som **bilag 3**, kalkulation er fremsendt **som bilag 4**, og økonomisk konsekvensanalyse fremsendes som **bilag 5**. Lars Mott, Carsten Jørgensen og Lars J. Knudsen gennemgik og gjorde rede for de økonomiske konsekvenser anført i bilag 5.

Forslaget blev vedtaget.

Projekt satellitmodtagelse i egen hovedstation

Projektbeskrivelse fremsendes som **bilag 6**, kalkulation fremsendes som **bilag 7**, og økonomisk konsekvensanalyse fremsendes som **bilag 5**. Lars Mott, Carsten Jørgensen og Lars J. Knudsen gennemgik og gjorde rede for de økonomiske konsekvenser anført i bilag 5.

Forslaget blev vedtaget med en bemærkning om, at der skal strammes op på processen i forbindelse med projektbeskrivelser/ansøgninger, så de kan behandles tidsmæssigt forsvarligt.

Ad. 3 Eventuelt

Der fremkom ingen bemærkninger under dette punkt.