

## **Bestyrelsesmøde nr.: 65**

*Deltagere bestyrelsen:* Carsten Jørgensen, Hans-Jørn Pallesen, Lars Mott, Søren Skaarup, Thomas Szücs, Mette Jørgensen, Henrik Kirkegaard

*Deltagere administration:* Peter Olsen, Steen Nicolaisen, Marianne Larsen

Afbud: Ingen

Referent: Henrik Kirkegaard

Dato: 13.1.2011

Tidspunkt: 17.15 – 21.00

Sted: Vagtelvej 1, 5000 Odense C

---

### **Dagsorden:**

Godkendelse af referat nr. 64

### **Formanden og administrationen:**

#### *Farvel til analogt TV 1.1.2013?*

Vi behøver ikke at være en komplet udfasning i 2013. Der kan dedikeres 5-6 kanaler i en analog pakke 1, hvorved der stadig er plads til vores digitale behov. Markedet er usikkert i forhold til lukning af det analoge signal. FDA – Forenede Danske Antenneanlæg - vores brancheorganisation - anbefaler en udfasning over en meget kort årrække.

Vi forbereder os på dette scenarium, men bibeholder foreløbig det analoge signal. I værste fald vil de med billedrørs TV skulle investere i en boks Mpeg 2 til 250 kr. for at kunne se det digitale signal.

#### *Fastsættelse af forslag til kontingentstørrelse*

Der vedtages at indstille til 675 kr. eksklusiv moms, for perioden 1.4.2011.-.31.3.2012. Det vil således være 6 år med konstant kontingent.

### **Økonomiudvalget:**

#### *Fremlæggelse af budget*

På aktuel baggrund af det nuværende antal af fuldgyltige medlemmer, samt den forventede stigning plus de associerede foreninger, forventes der et budgetteret overskud på 2,864 millioner kr.

Vi har likviditetsmæssigt mulighed for at investere/forbedre anlægget i 2011 for 12-13 millioner kr.

#### *Afskrivningspolitik.*

Foreningen har hidtil ikke haft en afskrivningspolitik. Der skal laves én i 2011.

### **Bestyrelsen beslutter:**

Foreningens afskrivnings politik er:

Ejendomme – 50 år

Net – 25 år

Mast og driftsmidler/inventar herunder It udstyr – 3-5 år

Biler – 5 år

## **Sekretæruddvalget:**

### Bladet:

Kommende blad til medlemmer vil blive omdelt af FDF spejderne fra den 4. marts 2011

## **Teknologiudvalget:**

### Stillingtagen til serverrummet.

Det skønnes, at det eksisterende sted skal sikres yderligere og betydeligt. Desuden vil kontrakten ved den gamle mast udløber om nogle år. Internet stabiliteten skal sikres, derfor stilles der forslag om at flytte serverrummet til Vagtelvej 1, 5000 Odense. Det sikrer dermed også bedre mulighed for at kontrollere eventuelle nedbrud og uforudsete hændelser.

Der er indhentet diverse tilbud for vedrørende denne udbygning og flytning. Samlet pris beløber sig til 2,6 millioner kr.. Inkluderet i denne pris er sikring af brand og elinstallationer således, at det bliver mere sikkert og også energibesparende.

Tidshorisont for ibrugtagning: 1-2 måneder

### Internet

I øjeblikket er der stor konkurrence om nedsættelse af internetpriser hos nogle kommercielle udbydere. Derfor kan det overvejes, at Glenten også nedsætter priserne evt. pr. 1.7.2011. Forslag om, at brugere fra denne dato køber modemmet, idet det vil forbedre likviditeten og, fordi de nye modem med trådløs router er temmelige dyre.

Køb, leje, lån eller oprettelsesgebyr er de fire varianter for et modem engagement ved Glenten vedrørende Internet. Oprettelsesgebyret ville kunne dække driftsomkostninger til fragt, lagerpersonale m.m.

Vi har indtægter fra TV, kontingent og her internetdelen. Indtægterne se som en samlet familie.

Budget for nedsættelse af internet priser giver fortsat et overskud, som dermed vil indgå i det samlede budget for investeringer i årene fremover.

Vi skal løbende have fokus på prisudviklingen på markedet.

### Bestyrelsen beslutter:

Oprettelsesgebyr for synkrone hastigheder 500 kr.

Oprettelsesgebyr for modem til hastigheder som ikke er synkrone 100 kr.

Oprettelsesgebyr træder i kraft pr. 1.4.2011

Pr. 1.4.2011 skal medlemmer, som kan få Glenten Internet, kunne gøre dette via selvbetjening og få modem tilsendt pr. post.

Modem er fortsat til låns og skal returneres ved opsigelse.

Nye Internet priser pr. 1.7.2011

Hastighederne 8/2 og 8/8 udgår. I stedet kommer hastigheder op til 50/20 og 100/20

Køb af 800 modem til synkron hastigheder.

**Bestyrelsen beslutter:**

Projektet godkendes.

**Forhandlingsudvalget:**

Stillingtagen til pakkesammensætning og økonomi vedr. pakkesammensætning

Der er store ændringer. To ting: valgfrihed mellem pakke 3 og 4 og købe valgfrit i pakke 1.

De sidste forhandlinger er fortsat ikke på plads. Copydan er en kompliceret sag som undersøges nærmere.

**Bestyrelsen beslutter:**

Udkastet ser lovende ud, og der arbejdes intenst med udregning af Copydan og prissammensætning indtil fremlægningsen af forslaget til generalforsamlingen

**Arbejdet med strategier:**

Ingenting denne gang

**Næste mødedato:**

3.2.2011

**Evt.:**