

Emne: Ordinært bestyrelsesmøde

Dato: Torsdag den 14. maj 2009, Sted: Vagtelvej 1-3

Tid: 17:15 – 21:30

Deltagere: BH, TS, CJ, HJP, HMK, LM (PO, SN),

Afbud: SS

Protokol nr. 46

Pkt. 1. Godkendelse af protokol 45

TS kommenterer på sine ændringsforslag som accepteres. Der appelleres til at kommentere på referat indenfor tidsfrist, i stedet for at komme med ændringsforslag på selve mødet. Dette følger nemlig ikke forretningsordenen. Protokol 45 medbringes således til mødet den 28 for endelig godkendelse.

Pkt. 2. Meddelelse ved Formanden:

Responsum til kritisk revision og eventuel reaktion. (SS)

LM og SS samarbejder omkring et evaluerende svar til kritisk revision. Bestyrelsen afventer et sammenfattende svar fra LM og SS, hvorefter hele bestyrelsen definerer et svar. Det er op til SS for hvornår det interne møde afholdes.

Bestyrelsen orienteres herefter, inden det sendes til kritisk revision.

Mødet med Kenneth Christensen (CD) – indhold og information (SS)

Der kan afholdes møde omkring de formalier der gælder det daglige samarbejde og de forpligtigelser de er gældende i servicemæssig henseende. Der ageres iht. til retningslinjer for sidste møde og dokumentation. Bestyrelsen orienteres.

Udarbejdelse af personalepolitik jvf. sidste møde (SS)

LM orienterer formanden omkring dennes forespørgsel for personalepolitik i nedskreven form. Dette er også for at signalerer klarhed overfor personale og kritisk revision.

Status på sortseer kampagne via Tony (SS)

Formanden har orienteret, at CD arbejder på dette punkt. Bestyrelsen holdes orienteret.

Endelig udlånsliste inventar og effekter(SS, PO)

Effektlisten er ikke fyldestgørende i sin nuværende form. Dette skal den være. PO er ansvarlig for at dette gøres til næste møde.

Status på Billegade salg via sælger (PO)

Et byggefirma har udvist interesse og får en kort frist (de 14 dage er gået på mandag) i regi af PO. Herefter tages der kontakt til HOME og Restato. Bestyrelsen orienteres efter mandag af PO.

Status på serviceproblemer og dokumentation (SN, HJP)

SN beretter, at der fortløbende sammenfattes dokumentation. Der opleves mindre villighed til at løse problemer. Der ønskes et møde omkring nedskrevne spilleregler for hvordan fejl løses. Møde skal afholdes mhp. konsensus.

Salg af grundareal til kommunen (alle)

Vi har fået et bud på et 1300 kvm. areal til 30 kr./kvm. i relation til vagtelvej fra Odense kommune. Tilbuddet er pt. Uinteressant. Bestyrelsen tjekker via Odense kommune op på tilsvarende salgspriser for ækvivalente arealer. Der afholdes ikke noget møde med Ole Madsen i denne omgang.

Nyt fra BOX DK (SS)

Intet nyt.

Seden tilbud og resultat (PO)

52 lejligheder i odenseanske filantropiske boligselskab med TV Coax tilslutning. Der foreligger ikke noget svar.

Bestyrelsen forholder sig skeptisk overfor rentabilitet, da der ikke følges op med et bindende engagement fra interessent. PO orienterer bestyrelsen når der foreligger et svar.

Pkt. 3 Meddelelse omkring økonomi

LM og CJ orienterer bestyrelsen om de seneste tiltag til model for likviditetsbudget, efter at de begynder at få økonomisk overblik. Den præsenterede skabelon modtages med stor interesse. Der følges op på det næste møde, efter at de sidste forhold er indhentet på et møde førstkommande mandag.

Pkt. 4 Meddelelse omkring teknik:

Indkobling af nye transmittere i hovedstation via CD (SN): Er færdigt.

Fjernstyring af Appear TV udstyret er OK.

Status på hovedstation. De sidste 2 TV kanaler er flyttet over, som er 6'ern og Infokanalen. Det hele kører nu på det nye udstyr.

Lyn sikringen (PO): Er lavet.

Opdatering af Enigma: kun Canal+ er med (TV2 skal med, ligeledes Viasat golf og tv1000).

EPG klargøring: TS er i besiddelse af demoversion, men kan ikke komme længere med projektet, da det nu kræver stor teknisk indsigt, samt at det skal kobles ind i hovedstationen for at kunne afprøves. SN har ikke tid. SN finder en aktør, som kan hjælpe med det tekniske i samarbejde med TS.

Udspil til kortsigtet og langsigtet udvikling på den tekniske side af vores net (kort bane DR kanaler) (TS): fremlægges næste gang.

Canal 9 resten af året. BBC HD, Kanal 5 HD: medtages også næste gang

ANGA messen (SS, TS) finder sted d. 25 – 28. maj.

Fysisk kort og ledningsnet til opsætning på vagtelvej (CJ, PO): Kort skal findes og op

Kommende comflex gravning i juni/juli; status (PO): Gravning af en "288 fiber" til Allegade Kører planmæssigt.

Pkt. 5 Fastsættelse af næste møde

28. maj, samme tid og sted.

Pkt. 6 Eventuelt

SN: Canal9 får tilsagn til at komme på prøvekanal.

Henrik Kirkegaard, den 19. Maj 2009