

15. april 2010

Glentevejs Antennelaug - Bestyrelsesmøde nr.: 58

Deltagere: CJ, HJP, HK, LM, SS, TS, MJ, PO, SN, ML. Fraværende: CJ og HK

Dato: 15.4.2010 Tidspunkt: 17.15 – 21.00

Dagsorden:

Godkendelse af referat fra møde nr. 57

1. Formanden og administrationen:

SS: Det 1. strategimøde var godt med brainstorming og diskussion i forskellige grader om forskellige punkter og processen godt i gang, og der nu skal

prioriteres på næste møde, hvad bestyrelsen fremover skal arbejde med.

Evt. indretning af nyt mødelokale

SS gennemgår mulighederne med ombygning af rummet før nuværende mødelokale

eller, at lejligheden ovenpå inddrages til mødelokaler

Det har ikke været muligt at udleje lejligheden til den ønskede pris, så udlejningsønsket sættes i bero, og der indrettes mødelokaler på 1. sal.

Søren og Carsten skal til København, møde med Høeg omkring erstatningssag pga. dårlig rådgivning i forbindelse med tidligere kontraktindgåelse.

Administrationen.

Der ansættes en person i arbejdsprøvning.

Arbejdsprøvning er gratis og kan vare op til et år, og SKAL ikke nødvendigvis udmunde i en ansættelse.

Det er en udmærket løsning, og vi ser endvidere frem til det netbaseede

betalingssystem, som vil tage meget af arbejdspresset.

Tre firmaer er involveret i tilbudsgivning vedr. opdateringen af C5 systemet

og indførelse af en hjemmeside med webshop.

2. Økonomiudvalget:

Banken har fået fremlagt Peters oplæg (som medlemmerne fik på generalforsamlingen). Banken var tilfreds med regnskabet. Økonomiudvalget regner med, at kreditten er på plads ultimo april.

3. Sekretæruddvalget:

Der er gjort opmærksom på fejl på hjemmesiden. Steen er på sagen, og der er allerede foretaget rettelser.

Der er afholdt møde, hvor planerne for næste blad så småt er i gang.

Hjemmesiden skal have "et brush up". Sekretæruddvalget holder møde 10.

maj.

4. Teknologiudvalget:

Udvalget har opdelt deres arbejdsområder

Teknologiudvalg omhandler Hardwaredelen (Hardware opgradering, serverpakke

CMTS(internet), softwaredelen (software services, nye ting, IP telefoni,

Mobiltelefoni. Der ønskes mere klarhed over, hvor mange penge der er "at gøre godt med". Dette gennemgås med kasseren.

5. Forhandlingsudvalget:

Resultatet af årets forhandlinger om TV-pakker, som har været langvarige og svære, kan ses på hjemmesiden og infokanalen.

Næste års forhandlinger begynder tidligere, så vi kan være færdige til jul.

Forhandlingsudvalget omhandler: Nytilslutninger, nye associerede

medlemmer, nybyggeri, informationsmateriale til dem, der gerne vil være nye

medlemmer.

6. Repræsentantskabsudvalget:

7. Næste mødedato

8. Evt.