

8. marts 2010

Glentevejs Antennelaug

Bestyrelsesmøde nr.: 57

Bestyrelse: CJ, HJP, HK, LM, SS, TS, MJ,

Administration: PO, SN, ML,

Dato: 18.3.2010 Tidspunkt: 17.15 – 21.50

Gerne en foto shooting af bestyrelse + administration til hjemmeside.

Dette foretages og kommer på hjemmeside.

Dagsorden:

Godkendelse af referat fra møde nr. 56

Referatet godkendes og underskrives.

1. Formanden og administrationen:

Skal vi undersøge mulighederne for mere valgfri TV. Præsentation af koncept, ved SN.

Dette præsenteres i forhandlingsudvalget, og kommer på næste dagsorden.

Vedtagelse af forretningsorden.

Denne vedtages og underskrives.

Strategi og struktur. Diskussion af udvalg og valg til disse.

Forretningsudvalg: SS, CJ og (ML).

Forhandlingsudvalg: SS, HJP, TS (SN)

Teknologiudvalg: HJP og TS (PO)

Økonomiudvalg: CJ og LM (ML)

Repræsentantskabsudvalg: CJ, HK og MJ (ML)

Sekretær/informationsudvalg HK og MJ (ML)

Sideordnet ansvar i udvalgene. Der ydes stadig godtgørelse hvor det skønnes relevant iht. Godtgørelsesprocedure. Internet, mobiltelefoni, den store tv pakke, IP & fastnet telefoni tildeles iht. til multimediebeskatning til hvert enkelt bestyrelsesmedlem samt de tre fra administrationen.

Forslag til honorarer.

Jf. udarbejdet Excel ark fra LM.

Møderække 2010/11 herunder fastsættelse af strategimøde.

SS opdaterer kalender iht. Til mødeændringsdatoer.

Evt. Nyt om samarbejdet mellem GAL og leverandører.

Stadig intet nyt.

Status over kravspecifikation til et netbaseret betalingssystem.

Venter på tilbud fra leverandører. ML skal desuden lave specifikke opsæt for detalje funktioner bl.a. for C5. Dette sker efter ML's ferie

Forslag om ikke at udsende TV3PULS.

Store udfordringer i forhandlingerne med Viasat gør, at udvalget foreslår, at TV3 PULS kan risikere ikke at komme med. Mandatet ligger hermed i forhandlingsudvalget.

Uddelegering af fuldmagter til bl.a. daglig ledelse, kasserer og økonomiudvalg

Der foreslås en grænse på 10.000 for administration (daglig leder) uden kassererens indvirken. Der tages stikprøver af økonomiudvalg. Årsagen er, at det vil aflaste kassereren i væsentlig grad.

2. Økonomiudvalget:

Indkøb af ny printer: pris, omkostninger, plus/minus ift til gamle

Årsagen er, at der er problemer med den nuværende printer og dets service. Denne er købt for 12.500 kroner. Den skal bruges til at udskrives faktura mv. i det daglige.

Lånoptagelse:

Der præsenteres et investeringsbehov (drøftes videre på strategi seminar) fra PO. Dette er grundlaget for økonomi udvalgets kontakt til Nordea if. med videre lånoptagning.

Vi har ca. 15 mil til "at bruge af" ift. til investeringsbehovet.

Der ønskes en kreditramme på 10 mil.

3. Teknisk udvalg:

EPG via Appear – status.

Den 01 april er det action på vores fulde EPG.

Status for kodet boks.

Dette afventes til efter ANGA messe.

Udbygning set i lyset af lånoptagelsen. PO udsender et bilag med forventet køreplan. (Bilaget kan ses som en del af grundlaget for et strategimøde)

Se punkt under lånoptagelse.

4a. Informationsudvalget:

4b. Ekspansionsudvalget:

4c. Juraudvalget:

Opgaver i forlængelse af TH analyse.

Kommer nu over i forhandlingsudvalg

4d. Vedtægtsudvalget:

Nyhedsinformation vedrørende vedtægtsvedtagelse

Disse er ikke klar som ønsket på hjemmeside.

4e. Programudvalget:

SS beretter om forhandlingerne med YouSee og Viasat og de problemstillinger det indebærer. De priser der ligger bliver billigere end det mandat vi har fået på generalforsamling

5. Evt.:

Næste bestyrelsesmødes skabelon anvender de nye udvalgsstrukturer.

Det foreslås af HK, at GAL arbejder på at blive repræsenteret i FDA organer. Det overvejes.

Deltagelse i heldagsseminar i Kbh via FDA den 08. april (FDA nyt).

Vi deltager ikke.

Deltagelse i ERFA møde i Odense via FDA omkring Canal Digital den 08. april (FDA nyt)

Forretningsudvalget deltager sammen med MJ.

Fremsendt FDA forslag til administrationsansvar og opgaver som inspiration.

Anvendes som inspiration.

6. Næste mødedato

Næste mødedato: 15.04.2010 kl. 17.15

Strategi møde: 30. 03.2010 kl. 17.15