

Emne: Ordinært bestyrelsesmøde

Dato: den 18. juni 2009, Sted: Vagtelvej 1-3, Tid: 17:15 – ??

Deltagere: TS, HJP, SS, LM, CJ, HMK (17:15-19), (PO, SN fra 19), Fraværende: BH

Protokol: Nr. 48,

Gennemgået Dagsorden:

Retten til at få ting på dagsorden

Godkendelse af referat 47

Lønninger og lønudvikling

Rettigheder og pligter for personale

Eventuel ansættelse af ny medarbejder

Prøvekanaler og Non Stop TV

Det foreslås, at prøvekanaler ER prøvekanaler med højst 2 måneders visning.

Forslag om at sende "Private" kodet.

Forslag om tre pakkevalg i stedet for fire. PO udarbejder et forslag

Forslag om tydeliggørelse de økonomiske konsekvenser ved det årlige valg af kanaler. SN udarbejder et forslag.

Nyt om CD: Der gennemføres en sortseerkampagne på Nyborgvej.

Referat fra møder med CD, Viasat, intern revision, HK og BoxDK

Økonomiudvalget

Artikler til det kommende blad

Repræsentantskabsmødet

Status på forslag til vedtægtsændringer.

Den manglende fee betaling.

Salget af Billesgade

pkt. 2 Referat 47 til godkendelse:

Referatet godkendes og underskrives.

Pkt. 5. Evt. ansættelse af en ny medarbejder. Bilag.

En eventuel ny ansættelse vil der først blive drøftet til august. Søren har møde med person fra HK omkring overenskomst i uge 26. Marianne deltager som repræsenterer personalet.

LM foreslår at PBS udskriver og udsender girokort. Indtil videre har 2 medarbejdere fra kontoret stået for at udskrive og kontrollere og pakke. Et hurtigt estimat viser at der her bruges ca. 15 timer. PR UGE;MÅNED ELLER??

HJP ønsker en samlet kalkule som viser besparelse kontra udgifter på at lade PBS gøre det. Vi regner med at merudgiften er ca. 2500,-, men så frigiver det de 2 medarbejdere.

Peter undersøger prisen for udsendelse med PBS. Med mindre udgiften er stor så vil vi fremover vælge denne løsning.

Der blev IKKE taget endelig beslutning om dette.

Pt.6 Prøvekanaler og Non Stop TV

Non Stop TV foreslår, at de mod at kunne vise Deres Showtime som prøvekanal i august og september, vil tilbyde andre kanaler digitalt uden betingelser om fx et bestemt antal tilmeldte medlemmer.

Showtime må være med i en prøveperiode i august/sep. Dette skal medføre at vi får lov til at sende deres digitale

kodede kanaler. Vi kender ikke pt. priser og hvilke kanaler der er tale om, men NonStop har et større udvalg (ca. 10).

Pkt. 6.1 Det foreslås, at prøvekanaler ER prøvekanaler med højst 2 måneders visning.

Søren foreslår ovenstående. Der var dog modstand af formand kunne dispensere fra denne regel. Det kom af at programleverandører tit gerne ønskede svar hurtigt. I stedet blev det besluttet at en mail-afstemning kunne bruges i disse tilfælde.

Pkt. 8 Forslag om at sende "Private" – en meget voksen kanal – kodet.

Det er et spansk firma, som laver voksenunderholdning i 29 forskellige kategorier. Vi har mulighed for at udbyde kanalen via vores enigma system. BESLUTTER at vi gerne vil udbyde kanalen.

Pkt. 9 Forslag om tre pakkevalg i stedet for fire. PO udarbejder et forslag

Møde er udsat til 23/6. (efterfølgende er mødet endnu engang udsat til ny dato) Emnet er en ny 3 pakkes model hvor nuværende pakke 1 og 2 sammensættes. Vi vil på mødet foreslå at TV3 + og 3+ kommer ned i ny pakke 1, men at Viasat kun får betaling for det der svarer til nuværende pakke 2 kunder. Herved kan vi udvide pakke 1 til pakke 2 størrelse.

Pkt. 10 Forslag om tydeliggørelse de økonomiske konsekvenser ved det årlige valg af kanaler.

SN udarbejder et forslag.

Jfr. Søren er SN ikke helt færdig med det endnu. Vi vil til generalforsamlingen præsentere 3 modeller.

- En hvor prisen holdes og der slagtes i kanaler.
- En hvor TV3 og 3+ bevares med naturlig prisudvikling.
- En hvor alt er med til absurd høj pris.

Målet er at synliggøre de høje priser på Viasat kanalerne mere.

Pkt. 11. Nyt om CD: Der gennemføres en sortseerkampagne på Nyborgvej.

Søren beretter om, at der gennemføres sortseer kampagne på Nyborgvej, Holmehus vej og Langelinje.

Pkt. 12. Referat fra møder med CD, Viasat, intern revision, HK og BoxDK

Der kunne kun berettes fra møde med intern revision – møde med Lars, Søren, Niels og Berit: God stemning, langt møde. Det blev vedtaget at de fremover kommer herop og kigger i mapper selv og må benytte kopimaskine og får lidt smørebrød. De gennemgik mest bilag.

Pkt. 13 Økonomiudvalget

Økonomien ser fornuftig ud. Moms tilbagebetaling kommer kommende dage.

Informationsudvalget:

Pkt. 14 Artikler til det kommende blad

Carsten tager kontakt Info-Tech, som laver gratis foreningsblad mod at de kan få reklameindtægterne. Deres koncept er at de sender et par journalister ud som laver nogle interview, som danner grundlag for blad.

Pkt. 15 Repræsentantskabsmødet

Datoen er 10/9/2009. PO foreslår at vi lejer lokaler ved Vollsrose kirke, da disse kan lejes ekstremt billigt. Vi skal dog selv klare forplejningen.

Pkt. 16 Status på forslag til vedtægtsændringer.

Der vil komme noget rundt på mail.

Pkt. 17 Den manglende fee betaling.

Både PO og Carsten har været i kontakt med CD omkring manglende fee. Vi har modtaget et brev om det blot kan modregnes i vores regninger.