Glentevejs Antennelaug

Referat fra bestyrelsesmøde d. 19. 8. 2010

Bestyrelsesmøde nr. 60

Tilstede: HJ, Cj, SS, LM, MJ, ML, PO og SN

Afbud: HK

Referent: MJ

Sted: Vagtelvej

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra møde nr. 57

2. Formanden og administrationen:
Evaluering af foranalysen fra Norriq.
Norriq arbejder videre med forslag til ny aftale. Bestyrelsen har, efter kontakt med advokat, stillet krav om mere klare retningslinjer for arbejdsprocessen og dens milepæle, herunder, at projektet skal være færdigt og taget i brug inden udgangen af året 2010.

Status for eksternt samarbejde.
Aftaler med leverandører for den kommende periode er cirka midtvejs. De forskellige udbydere reagerer forskelligt på vores ønske om større valgfrihed. Der er planlagt møder primo september.
Det blev præciseret, at der skal laves skriftlige kontrakter med alle leverandører og interessenter.
Alle aftaler placeres i arkivet..

Evaluering af strategiarbejdet og, hvad gør vi fremadrettet.
Ved forårets strategidrøftelser besluttede bestyrelsen, at alle udvalg
skulle udarbejde strategier for deres respektive arbejdsområder. Dette er ikke færdiggjort.
Efter endnu en drøftelse i bestyrelsen blev det foreslået, at lette færdiggørelsen af arbejdet ved, at forretningsudvalget udarbejder skabelon, som de enkelte udvalg herefter kan anvende ved udarbejdelsen af strategiarbejdet..

Forslag til at arbejde for "slankning" af de 4 pakker.
Slankningen skal ses som et middel i det fortsatte arbejde hen imod, at den
enkelte betaler for det, man vil se.
Forslag om at nedsætte prisen på SD boksen til 500,- (før 890.-) så den
koster det samme som et kortmodul.
Bestyrelsen besluttede, at prisen nedsættes som foreslået.

Indkøb af ny kanal Uptown
Det besluttedes, at indkøbe en musikkanal for voksne, som begynder ca. den 1. november 2010. Den sender 70'er, 80'er og 90'er musik, fx Anne Linnet, Kim Larsen, Thomas Helveg. Den har 2000 danske musikvideoer.

Generalforsamling er nu planlagt til 9. februar 2010. Den afholdes i Carl Nielsen salen. Salen er nu booket.
Næste repræsentantskabsmøde er derfor planlagt til den 8. februar 2010.
Årsregnskabet er efter aftale med de eksterne revisorer klar til generalforsamlingen, trods den kortere periode end tidligere.

2. Økonomiudvalget:
Status for regnskab og likviditetsstyring
Udvalget, administration og den eksterne revisor arbejder på, at få gennemgået regnskabet.

Efter en drøftelse konstateres det, at servicekontrakten med Stofa fungerer og er driftsøkonomisk i orden.

Betaling af ydelser på kopimaskinerne er stadig et problem. Priserne er steget med 15% uretmæssigt. Glenten opponerer mod dette. For meget betalt i ydelser trækkes ved næste terminsbetaling.

3. Sekretærudvalget:
Status for hjemmeside og infokanal
Status for det næste blad
Ikke nået

4. Teknologiudvalget:
Status for brug af investeringer i 2010
Udvalget vil genere større overblik ved at placere projektkalkulerne synligt for resten af bestyrelsen.

Ang. Canal Digital og diverse opgaver, arbejdet er stadig i planlægningsfasen.

Status for EPG
Ikke nået

5. Forhandlingsudvalget:
Status for forhandlinger 2011
Status for ekspansion
Stillingtagen til indkøb af diverse HD kanaler

6. Repræsentantskabsudvalget:
Status for repræsentantskabsvalget
Udvalgets og Rambølls forslag til valgprocedure, forløbet er tilfredsstillende.

Udvalget forventer godkendelse af valgproceduren
ved repræsentantskabsmødet i september.
Rambøll arbejder på sagen.

Planerne for synlighed og pressestrategien mht. valget gennemgås
Kort over valgområderne er ved at bliver produceret.

7. Næste bestyrelsesmøde er d. 9. september 2010

8. Eventuelt

PO orientere om planlægning af nyt serverrum. Da udbygningen med et nyt serverrum ikke haster, blev planlægningen udskudt indtil videre.