

Emne: Ordinært bestyrelsesmøde

Dato: den 22. oktober 2009

Sted: Vagtelvej 1-3

Tid: 17:15 – 21:15

Protokol: Nr. 52

Deltagere: CJ, HJP, HK, LM, SS, TS, (MAL), SN (delvist)

Fraværende: BH

1. Referatgodkendelse:

Referat nr. 49 (13. aug.), 50 (03 sep.) og fra mødet den 24.9 nr. 51 verificeres. Referater blev ikke fuldgyldigt underskrevet. Flere medlemmer har ikke modtaget referat fra formanden. Han genfremsender, ligesom han indfører en kvitteringsanmodning på sin mail. Der følges op på dette til næste møde. Ansvar: SS og HK.

Mødereferater skal findes i kronologisk rækkefølge i mappe og underskrevet. Ansvar: Daglig leder

Til næste møde er vores projektor stillet op, således at sekretær kan skrive referat i alles påsyn, og dermed få det godkendt. Ansvar: administration

2. Formanden:

De afsluttede forhandlinger med HK:

Disse er nu afsluttet. Der er ændret på telefon tiderne.

Evt. indførelse af et betalingssystem, hvor medlemmerne kan betale og ændre pakkestørrelse via internettet.

SS skitserer kort mulighederne for kodede kanaler (TV2, Privat, osv.). Pakke 3 og 4 skal fjernes som mål, og genplaceres kodet.

MPEG 2 boksen til 250 diskuteres. Levetiden er ca. 5 år siger SN.

Der arbejdes på betalingssystemet som fungerer andre steder.

Kravsifikation forventes. Ansvar: Administration

Evt. medlemskab af FDA

Medlemskabet forsættes den 01.01.2010 for et år ad gangen. Ansvar: administration

Egne internetpriser. Skal de justeres? Sammenlignende priser kan ses på hjemmesiden.

Debatteres på nyt kommende møde.

3. Økonomiudvalget

Diskussion af kontingentets størrelse i lyset af, at banklånet er betalt i 2010.

Kontingent diskuteres på kommende møde.

4. Teknisk udvalg

Aftale med Viasat om kodet TV: Viasat Golf og Canal +:

På tirsdag vil det virke efter opdatering på hovedstationen. Ingen underskrift med golf, men det startes op den 01. november. Ansvar: SN

ETTH. Fordele og ulemper:

Tages på nyt møde, da PO ikke er til stede. Ansvar: PO

Appear TV. Virker det?:

Appear virker 100 %. Fejl ligger hos slutbruger eller nærområde. Tovholder: SN

Evt. skift til anden boks leverandør, jvf. Steens mail:

Der mangler en "endelig" boks til Enigma (afløserboks mpeg4) hvorved kan sælges HD kanaler. Denne bør komme næste år. Tovholder: SN og teknik udvalg

Nabolandskanalerne og fremtiden:

Sverige 1, ard og zdf kommer som HD snarest. Dato?? Ansvar: SN

4a. Informationsudvalget:

4b. Ekspansionsudvalget:

4c. Juraudvalget:

4d. Vedtægtsudvalget:

5. Intern og ekstern information:

PBS og priser. Orientering til bestyrelsen. LM

Der kan spares 1,5 kroner pr gang 4 gange om året. 120.000 kroner i potentiale. Processen er i gang med opstart fra 01 april 2010 mellem MR og LM.

Hvad blev det til med undertekstning på nabolandskanaler? ALLE

Kommer. Ansvar: SN

Udsendelse af PRIVAT voksenkanal. Status, pris mv.? TS

Tirsdag startes den op. Ansvar: Programudvalg

Mulighed for RSS Feed på hjemmeside HK

Ikke pt aktuelt, men bør debatteres. Hjemmesiden bør professionaliseres. Ansvar: CJ og SN

KT messe deltagelse og på hvilke præmisser. (ALLE)

Salg af 35 bokse. God oplevelse af kontakt med medlemmer.

6. Evt.

Vedtægtsudvalgsmøde på næste torsdag. Ansvar: CJ

Det tilstræbes efter dette møde, at primært PO er til stede på vores ordinære møder sammen med MAL.

Låneliste for bestyrelse rundsendes til opdateret underskrift. Vi har ikke set en for kontorpersonale, ligesom væsentlighedsliste ikke er færdig endnu. Ansvar: Administration

7. Næste mødedato

12.11.2009: nyt møde

Referent: HK