

Referat af møde i Lejre Kabelnets bestyrelse torsdag den 15. marts 2018

Sted: Hos Jørgen Fangel, Landevejshøjen 30
Start: Klokken 20:00
Slut: Klokken 21:15
Til stede: Christian Bordinggaard, Stig Rohde, Keld Reitov,
Jørgen Fangel, Niels Bo
Fraværende: Rene Mikkelsen. Claus Dreisig
(Kaj Egon Hansen deltog under punkt 3 og 4)

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde, 19.02.2018
3. Lejre Kabelnets økonomiske status, herunder medlemsstatus mm.
 - a. Kontingent 2018
 - i. Status på udsendelse af opkrævning
 - b. Gebyrer 2018
 - i. Til- og fravalg af Grundpakke
 - ii. Økonomiske vilkår for udmeldelse
 - iii. Offentliggørelse på hjemmesiden?
 - c. Bankkonti, status
 - d. Forsikringer, status
4. Opfølgning på ordinær generalforsamling 2018
 - a. Opdatering af vedtægter
 - b. Opdatering af Forretningsorden
 - c. Offentliggørelse af referat fra bestyrelsesmøder
5. Valdemarsgaard og Ecovillage I og II
 - a. Status
6. Anlæggets tekniske status
 - a. Forbedringer af eksisterende net (i jorden)
7. youSee
8. Den optimale sammensætning af bestyrelsen
 - a. Engagement, kompetencer og samspil
 - b. Gearing til fremtidens behov og ønsker fra vore medlemmer
9. Meddelelser:
 - a. Formanden
 - i. Møde med Stofa
 - b. Øvrige bestyrelsesmedlemmer
 - i. Persondataforordning, orientering fra Niels Bo
10. Næste møde
11. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet 19. februar 2018

Referatet godkendt uden bemærkninger.

3. Lejre Kabelnets økonomiske status

3.a Kontingent

Godkendt på Generalforsamlingen:

- Bredbåndskontingent, ekskl. Grundpakke: 420,- kr.
- Standardkontingent, inkl. Grundpakke: 1.980,- kr.

Kontingentopkrævninger udsendes via FDA ultimo marts 2018.

3.b Gebyrer 2018

Der findes nu to kontingenttyper. Der kan skiftes mellem kontingenttyperne hvert kvartal med et varsel på én måned!

- Skift fra Standardkontingent, inkl. Grundpakke til "Bredbåndskontingent"
- Skift fra "Bredbåndskontingent" til Standardkontingent inkl. Grundpakke

Hvert skift koster 750,- kr. til Lejre Kabelnet

Økonomiske vilkår for udmeldelse

I henhold til vedtægterne blev gebyret for de udmeldelser vi har modtaget i første halvår 2017 fastlagt:

På baggrund af økonomisk status pr. 31.12.2017:

Formue	630.244 kr.
- Eventualforpligtelser: 4 x 200.000	800.000 kr.
Nettogæld	169.756 kr.

Dette svarer til 295,- kr. pr. medlem.

Vilkårene for udmeldelse af foreningen vil fremgå af foreningens hjemmeside.

3.c Bankkonti (status)

Udskrifter fra foreningens konti inkl. posteringer siden sidste møde blev gennemgået.

3.d Forsikringer

Foreningen har på opfordring fra deltagerne på generalforsamlingen indhentet tilbud på yderligere forsikring fra Tryg, så vi fremover vil være forsikret i tilfælde af fx lynnedslag. Tilbuddet gennemgås i detaljer, og FDA rådføres.

4. Opfølgning på Ordinær Generalforsamling 2018-03-22

Generelt var der stor tilfredshed i bestyrelsen med afviklingen af generalforsamlingen, og glædeligt at konstatere, at de fremmødte havde ros til overs for den nye form for fx fremlæggelse af beretning og regnskab.

Vi skal forvente, at referatet bliver forsinket, da referenten netop har gennemgået en operation.

4.a Opdatering af vedtægter

Bestyrelsen gennemgår i årets løb vedtægterne med henblik på at afklare behov for justeringer.

4.b Opdatering af Forretningsorden

Forretningsordenen gennemgås og justeres i henhold til beslutningerne på generalforsamlingen.

4.c Offentliggørelse af referater fra bestyrelsesmøder

Referaterne fra bestyrelsesmøderne offentliggøres fremover på foreningens hjemmeside i PDF-format.

5. Valdemarsgaard og Ecovillage I og II

Bestyrelsen gennemgik status på forhandlingerne med udstykkerne og i forlængelse af debatten på generalforsamlingen blev det atter understreget, at for at foreningen kan engagere sig økonomisk skal bl.a. flg. forhold være fuldt afklarede og acceptable:

- De faktiske anlægsudgifter
- Opstart af Ecovillage I & II, og vilkårene for Lejre Kabelnets involvering

Dette er forudsætningen for, at tilslutningsudgiften for den enkelte beboer kan fastsættes til "markedsprisen", og at det derfor er overvejende sandsynligt, at langt størstedelen af de nye beboere vil vælge medlemskab af Lejre Kabelnet.

6. Anlæggets tekniske status

6.a Forbedring af eksisterende net (i jorden)

I forlængelse af opgraderingen af vort anlæg, er bestyrelsen opmærksom på, at der vil dukke behov op for at forbedre det eksisterende net i jorden. Pt. er der lokaliseret ét sted, som skal udbedres.

7. YouSee

Bestyrelsen drøftede kort besøget af vores nye kontaktperson i youSee og ser frem til samarbejdet.

8. Bestyrelsens optimale sammensætning

Punktet udsat til et fremtidigt bestyrelsesmøde.

9. Meddelelser

9.a Formanden

Formanden afholder snarest et møde med Stofa for at få et indtryk af, hvad de kan tilbyde LK.

9.b Øvrige bestyrelsesmedlemmer

NB har været på kursus i persondataforordningen, som LK ligeledes bliver omfattet af pr. 25. maj 2018. Foreningen er i tæt dialog med FDA herom, så vi er sikre på at være så forberedte som muligt på at overholde den pågældende lovgivning.

10. Næste møde

Næste bestyrelsesmøde aftales på et senere tidspunkt.

11. Eventuelt

Intet at bemærke.

Referatet udarbejdet af Keld Reitov, torsdag den 22. marts 2018