

Referat af møde i Lejre Kabelnets bestyrelse

Onsdag den 21. november 2018

Sted: Hos Jørgen Fangel
Start: Klokken 19:00
Slut: Klokken 21:15
Til stede: Christian Bordinggaard, Claus Dreisig, Stig Rohde,
Jørgen Fangel og Niels Bo
Fraværende: Keld Reitov og René Mikkelsen
(Niels Bo deltog ikke i beslutningsdelen vedr. punkt 4)

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde, 10.09.2018
3. Lejre Kabelnets økonomiske status, herunder medlemsstatus mm.
 - a. Budgetopfølgning
 - b. Bankkonti, status
 - c. Forsikringer, status
4. Valdemarsgaard og Skråningen I
 - a. Valdemarsgaard, status
 - b. Dialog med nye beboere på Skråningen I
5. Anlæggets tekniske status
6. YouSee
 - a. Opfølgning på tilbud om Foreningsweb og boksaftale
 - b. youSee priser 2019
7. Meddelelser:
 - a. Formanden
 - i. Strategi
 - ii. Fastlæggelse af dato for generalforsamling 2019
 - b. Øvrige bestyrelsesmedlemmer
 - i. FDA Messe og Landsmøde, 2. – 4. november 2018
8. Næste møde
9. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet 10. september 2018

Referatet godkendt uden bemærkninger.

3. Lejre Kabelnets økonomiske status

Budgetopfølgning

Kassereren gennemgik budgetopfølgning pr. 30.09.2018. Regnskabet blev gennemgået, og enkelte punkter, fx reparation og vedligeholdelse, blev uddybet. Der er fin overensstemmelse mellem budget og regnskab

Det er stadig et begrænset antal medlemmer, der melder sig ud af foreningen eller vælger Grundpakken fra. Siden sidst, er der ikke kommet flere medlemmer til.

Bankkonti (status)

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

Forsikringer

Bestyrelsen kontakter youSee for at afklare, om de har mulighed for at dække skader på nettet ved bl.a. lynnedslag som en del af servicekontrakten – og på hvilke vilkår. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, tages atter kontakt til Tryg.

4. Valdemarsgaard og Skråningen I

Valdemarsgaard, status

Bestyrelsen har gjort endnu et forsøg på at få detaljeret dokumentation for udstykkernes beregningsgrundlag for den samlede udgift for Valdemarsgaard og Skolelodden. Dette er endnu ikke helt afklaret, og det vil bestyrelsen nu gøre et sidste forsøg på at få gjort.

Alt afhængig af udkommet af det næste møde, beslutter bestyrelsen det kommende skridt. Bestyrelsen er meget opmærksom på, at der nu bor mange i det nye område, som har krav på en afklaring.

Dialog med nye beboere på Skråningen I

Bestyrelsen har haft en god dialog med repræsentanter fra Skråningen I, og er pt. ved at fastlægge en tilslutningspris, som størstedelen af de kommende beboere har accepteret. Bestyrelsen besluttede at fortsætte processen med henblik på kontraktindgåelse.

5. Anlæggets tekniske status

Der er ikke etableret overvågning på Valdemarsgaard; bestyrelsen følger op på dette.

Hvis medlemmer oplever problemer med en Verisure-alarm kan det skyldes støj fra kabelnettet. Kontakt venligst bestyrelsen.

6. YouSee

Opfølgning på tilbud om Foreningsweb og boksaftale

Der er stemning i bestyrelsen for at afprøve youSee Foreningsweb. Vores egen hjemmeside trænger til en kraftig opgradering, der vil kræve en del ressourcer fra foreningen. Endvidere er det oplagt, at vi sikrer vore medlemmer direkte adgang til den nyeste og opdaterede information om produkter og ydelser fra vores officielle samarbejdspartner.

Kollektiv boksftale er efter bestyrelsens mening ikke relevant på nuværende tidspunkt. En kollektiv aftale vil kræve, at alle medlemmer skal betale et månedligt lejegebyr uanset, om de har en boks eller ej. Bestyrelsen vil dog indhente information fra youSee om, hvor mange af vore nuværende medlemmer, der pt. har en boks.

youSee-priser 2019

youSee-priserne for 2019 blev taget til efterretning.

7. Meddelelser

Formanden

CB gennemgik sine overordnede tanker for et strategiseminar med det primære formål at gear bestyrelsen til det fremtidige arbejde. Dette indebærer en diskussion af nødvendige kompetencer, definition af profiler af bestyrelsesmedlemmer, herunder behovet for at have en bestyrelse på 7 medlemmer.

Ordinær Generalforsamling 2019 afholdes enten den 4. eller 11. marts 2019 (afklares 16. december 2018).

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

FDA Messe og Landsmøde, 2. – 4. november 2018

SR deltog og gav bestyrelsen en orientering. FDAs formand gør et godt stykke arbejde og nyder stor opbakning fra medlemmerne. FDA oplever ligeledes, at den del foreninger kommer tilbage som medlemmer.

8. Næste møde

Næste bestyrelsesmøde aftales på et senere tidspunkt.

9. Eventuelt

Intet at bemærke.

Referatet udarbejdet af Christian Bordinggaard, 26. november 2018.