

Referat af bestyrelsesmøde i Lejre Kabelnet
Torsdag d. 16. september 2021
Kl. 19.00 hos Jørgen

Til stede: Jørgen, Niels og Dan (gæst)
Afbud: Christian, René og Jan
Referent: Dan

Ad pkt. 1) Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Ad pkt. 2) Bemærkninger til seneste bestyrelsesmøde

Den ekstraordinære generalforsamling er bestilt til **onsdag d. 6. oktober 2021 kl. 18.00**, og ikke tirsdag d. 5. oktober 2021, som anført i referatet. Ændring skyldes Felix' kalender.

Ad pkt. 3) Forberedelse af ordinær generalforsamling

Christian Limkilde (YouSee) kommer ikke med til generalforsamlingen, da han allerede har været med på arrangementet 16. september.

Til generalforsamlingen mødes vi **kl. 18.00** i stedet, da det vurderes at være fint i forhold til forberedelse. **Dan** tager stemmesedler med i stedet for Niels Bo.

Dan gennemgår vedtægtsændringsforslaget, idet ændringen i stk. 1 skyldes foreningens mulighed for at nå at framelde brugere hurtigere, og tilføjelsen af stk. 4 mere var af pædagogisk karakter for at tydeliggøre, at man kan framelde sin TV-pakke og stadig være medlem af foreningens alene med bredbånd.

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

Christian, Niels Bo, Jørgen genopstiller alle. Jan har meddelt at han ikke genopstiller, idet Dan har meldt sit kandidatur til denne post.

Angående seneste generalforsamlings pålæg af at undersøge markedet kunne Jørgen oplyse, at alene Stofa havde meldt tilbage, og på generalforsamlingen gennemgå vilkårene for et eventuelt skifte af udbyder pr. 1. maj 2024.

Ad pkt. 4) Økonomisk status

a) Årsrapport 2020

Er allerede underskrevet og klar

b) Budget 2021

Er allerede udarbejdet og klart

c) Diverse nøgletal

Jørgen gennemgik nøgletallene, hvor det kunne ses, at der var blevet udrullet Fibernet i Lejre, da der var 28 opsigelser. Den ene restance, som fremgik af overblikket, var allerede inddrevet på bestyrelsesmødets tidspunkt.

d) Bankkonto, status

I skrivende stund holder vi budgettet, og prognosen viser ikke behov for en ekstra opkrævning.

e) Medlemskab af FDA

Opsiges hurtigst muligt, og **senest 30. september 2021**. Der arbejdes på at undersøge mulighederne for opkrævning af medlemskontingenter og udarbejdelse af årsrapporter. Jørgen og Niels undersøger mulighederne for fremtidens bogføring, opkrævning og udarbejdelse af årsrapporter. Christian undersøger muligheden for at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring hos vores nuværende forsikringsselskab, da forsikringen pt. er bundet op på et medlemskab af FDA.

Ad pkt. 5) Status på renoveringsprojekter

Jørgen gennemgik status på udbygningsprojekterne, som viser en stagnering i forhold til nye opskrivninger, hvilket formodes bl.a. at skyldes konkurrence fra Fiber-net.

Ad pkt. 6) Anlæggets tekniske status

Punktet udgik, da der ikke var nyt.

Ad pkt. 7) YouSee

a) YouSee Fagkonference, lørdag den 18. september 2021

Christian, Jørgen og Niels Bo deltager, og orienterer på næstkommende møde om interessante indslag.

Ad pkt. 8) Meddelelser

- a) Punktet udgik
- b) Punktet udgik

Ad pkt. 9) Næste møde

Aftales efter konstituering af den nye bestyrelse.

Ad pkt. 10) Eventuelt

I forhold til **LER** forsøger vi at forhøre os hos YouSee/DKT, om vi kan få udleveret de gamle tegninger, og se, om vi kan genskabe et materiale, som kan indleveres til LER. Vi skal følge op på denne opgave.

Til foreningens arrangement i Felix samme dag (16. september 2021) var der samlet 12 fremmødte, hvilket ikke var mange set i forhold til YouSee's 3 fremmødte medarbejdere, samt deltagelsen fra bestyrelsen. Det blev drøftet, om **kommende arrangementer** skulle slås sammen med andre arrangementer i byen, f.eks. som den netop overståede Høstfest, da dette kunne give en større synlighed i byen – og måske nå ud til brugere, som overvejer Fiber, og ikke er klar over mulighederne i Antennenettet.

Det blev også drøftet, at vi skulle overveje udarbejdelsen af en **folder**, som kunne husstandsomdeles til alle potentielle medlemmer.