

Referat af møde i Lejre Kabelnets bestyrelse mandag den 3. februar 2020

Sted: Hos Jørgen Fangel
Start: Klokken 19:00
Slut: Klokken 21:00
Til stede: Christian Bordinggaard, René Mikkelsen, Jan Kristensen,
Jørgen Fangel og Niels Bo
Fraværende: Keld Reitov og Claus Dreisig

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde, 25.09.2019
3. Forberedelse af ordinær generalforsamling, 02.03.2020
 - a) Forslag fra bestyrelsen?
 - b) Forslag fra medlemmerne?
 - c) Forslag til bestyrelsesmedlemmer?
 - i. Bestyrelsens sammensætning efter generalforsamlingen 2020
4. Lejre Kabelnets økonomiske status
 - a) Antal medlemmer fordelt på kontingenttype, antal tv-bokse mm.
 - b) Regnskab 2019
 - c) Budgetforslag 2020
 - d) Bankkonti, status
5. Status på renoverings- og udbygningsprojekter
6. Anlæggets tekniske status
7. YouSee
8. Meddelelser:
 - a) Formanden
 - b) Øvrige bestyrelsesmedlemmer
9. Næste møde
10. Eventuelt

Inden mødet startede, orienterede CB om dialog med Keld Reitov, der resulterede i, at KR med omgående virkning valgte at stoppe i bestyrelsen. KR var inviteret til dette bestyrelsesmøde, men dukkede ikke op.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet 25. september 2019

Referatet godkendt uden bemærkninger.

3. Forberedelse af ordinær generalforsamling, 02.03.2020

- a) Forslag fra bestyrelsen?
 - i. Bestyrelsen har ikke forslag til generalforsamlingen
- b) Forslag fra medlemmerne?
 - i. Fristen for at stille forslag (15. februar) afventes
- c) Forslag til bestyrelsesmedlemmer?
 - i. Der var ikke indkommet henvendelser fra interesserede medlemmer med ønske om at komme med i bestyrelsen, og bestyrelsen besluttede herefter indstillingen til valgene på generalforsamlingen

CB kontakter YouSee konsulenten og aftaler nærmere om dennes indlæg, samt tidspunkt herfor. Det er formålstjenligt, hvis indlægget kan komme i forlængelse af bestyrelsens beretning.

4. Lejre Kabelnets økonomiske status

- a) Antal medlemmer fordelt på kontingenttype, antal tv-bokse mm.
 - i. JF udarbejder en oversigt, der præsenteres på generalforsamlingen
- b) Regnskab 2019
 - i. JF præsenterede første version af regnskabet, og bestyrelsen afventer nu, at foreningens eksterne regnskabskyndige samt revisor gennemgår bilag mm.
- c) Budgetforslag 2020
 - i. JF præsenterede første version af budgetforslaget, og bestyrelsen bestræber sig på at undgå stigning i forhold til 2019 kontingentet
- d) Bankkonti, status
 - i. JF fremviste de seneste kontoudskrifter

5. Status på renoverings- og udbygningsprojekter

Bestyrelsen fik en status på tilslutningerne fra Valdemarsgaard, Skråningen I og Muningård, der stemmer fint overens med det budgetterede. Den nye udstykning ved Rynkebjerggårdsvej klargøres til tilslutning til Lejre Kabelnet.

6. Anlæggets tekniske status

I henhold til ny lovgivning skal der nye elmålere på de af vore forstærkere, der ikke er klar til automatisk aflæsning. Denne udgift forventes at løbe op i ca. 40.000 kr. ekskl. moms.

CB afklarer med Tryg, om vi skal opdatere policen med de nye tilsluttede områder.

7. YouSee

Bestyrelsen diskuterede den seneste udvikling i forhold til YouSee vs Discovery Networks.

8. Meddelelser

Formanden

CB og JF har haft møde med Lejre Kommunes projektleder for Digital Infrastruktur om mulighederne for samarbejde om at få endnu flere borgere tilknyttet Lejre Kabelnet.

Discovery Networks har fremsendt et tilbud til Lejre Kabelnets medlemmer om en gratis 60 dages prøveperiode. Da tilbuddet er bedre end "standard-tilbuddet" på dPlays hjemmeside, informerer LK herom på vores hjemmeside.

LK har fået en henvendelse fra Lejre E-sport om tilkobling i Felix. JF følger op herpå.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Intet at bemærke.

9. Næste møde

Næste bestyrelsesmøde afholdes søndag den 23. februar kl. 12.30 med henblik på gennemgang af endeligt Regnskab 2019 og Budgetforslag 2020.

10. Eventuelt

Intet at bemærke.

Referatet udarbejdet af René Mikkelsen, 14. februar 2020