

Referat af møde i Lejre Kabelnets bestyrelse

Tirsdag den 8. juni 2021

Sted: Hos formanden

Til stede: Christian Bordinggaard, Jørgen Fangel og Niels Bo

Afbud: Jan Kristensen og René Mikkelsen

Gæst: Dan Dreisig

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Bemærkninger til referat fra bestyrelsesmøde, 22.02.2021
3. Forberedelse af ordinær generalforsamling
 - a. Fastlæggelse af dato
 - b. Indkaldelse og andre formalia
 - c. Budgetforslag 2021 – behov for justeringer?
 - d. Valg til bestyrelsen
 - i. Christian Bordinggaard – villig til genvalg (1-årig periode)
 - ii. Niels Bo - villig til genvalg (2-årig periode)
 - iii. Jørgen Fangel - villig til genvalg (2-årig periode)
 - iv. Jan Lindved Kristensen – ønsker ikke genvalg (1-årig periode)
 - v. Bestyrelsessuppleant: Øjvind Clement - **villig til genvalg (1-årig periode)**
 - e. Valg af revisor og revisorsuppleant
 - i. Revisor: Carsten Nees - villig til genvalg (1-årig periode)
 - ii. Revisorsuppleant: Keld Rønde - villig til genvalg (1-årig periode)
4. Lejre Kabelnets økonomiske status
 - a. Diverse nøgletal
 - i. Status på kontingentopkrævninger
 - ii. Antal medlemmer fordelt på kontingenttype, tv-bokse mm.
 - iii. Udmeldelser/tilmeldinger
 - b. Bankkonti, status
 - c. Medlemskab af FDA?
5. Status på renoverings- og udbygningsprojekter
6. Anlæggets tekniske status
7. YouSee
8. Meddelelser:
 - a. Formanden
 - b. Øvrige bestyrelsesmedlemmer
9. Næste møde
10. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt uden bemærkninger.

2. Bemærkninger til referatet fra bestyrelsesmødet 22.02.2021

Referat godkendt uden bemærkninger.

3. Forberedelse af ordinær generalforsamling

Der planlægges ordinær generalforsamling den 22/9 fra kl. 19:00. Jørgen checker og reserverer Felix, hvorefter indkaldelse iværksættes i henhold til vores vedtægter (nyhedsmail og hjemmesiden). Christian forfatter dagsorden og indkaldelsen, mens øvrige dokumenter fra den udsatte generalforsamling forventes genbrugt uændret.

Enighed om forslag til valg til bestyrelsen, som skrevet i dagsordenen.

Da vi har forslag til ændring af vedtægterne, reserveres 5. oktober kl. 18:30 til en ekstraordinær generalforsamling. Jørgen reserverer et mindre lokale på Felix.

YouSee konsulent Christian Limkilde inviteres til at deltage i første del, hvorefter den ordinære generalforsamling vil starte kl. 19:30. Der informeres herom i indkaldelsen.

4. Lejre Kabelnets økonomiske status

Jørgen gennemgik økonomisk status ved udleveret materiale, herunder udskrift fra Netbank. Status og opfølgning på budget og de forskellige udbygningsprojekter er tilfredsstillende.

Jørgen gennemgik desuden status og udviklingen i antal medlemmer og pakker.

Der er pr dato kun modtaget 22 opsigelser til udgangen af 2021, hvilket kun er 3-4% og dermed ganske udramatisk og er næsten opvejet af nye medlemmer. Trenden mod BB only er dog klar.

Medlemskab af FDA blev endnu engang diskuteret og muligheden for at udtræde ved årsskiftet skal nu konkret undersøges. I givet fald skal vi have nye løsninger for bogføring og kontingentopkrævning. Emnet tages op igen efter generalforsamlingen.

5. Status på renoverings- og udbygningsprojekter

Blev behandling under punkt 4.

6. Anlæggets tekniske status

Intet at bemærke.

7. YouSee

Intet at bemærke.

8. Meddelelser

Formanden

Intet at bemærke.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Forslag om afholdelse strategimøde tages op efter sommeren og generalforsamlingen.

9. Næste møde

Torsdag den 16. september kl. 19.00 med den endelige forberedelse af generalforsamlingen.

10. Eventuelt

Intet at bemærke.

Referatet udarbejdet af Niels Bo, 8. juni 2021