

Referat af møde i Lejre Kabelnets bestyrelse

Torsdag den 21. februar 2019

Sted: Hos Jørgen Fangel
Start: Klokken 20:00
Slut: Klokken 21:00
Til stede: Christian Bordinggaard, René Mikkelsen, Stig Rohde, Jørgen Fangel og Niels Bo
Fraværende: Keld Reitov og Claus Dreisig
(Niels Bo deltog ikke i beslutningsdelen vedr. punkt 3)

Foreningens revisor, Lars Bo, deltog under punkt 4.

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde, 06.02.2019
3. Muningård og Skråningen II
4. Økonomi
 - a. Årsrapport 2018
 - b. Budgetforslag 2019
 - c. Bankkonti, status
5. Anlæggets tekniske status
6. YouSee
7. Meddelelser:
 - a. Formanden
 - i. Diverse vedr. ordinær generalforsamling 2019
 - b. Øvrige bestyrelsesmedlemmer
8. Næste møde
9. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger. Bestyrelsesmødet var indkaldt i umiddelbar forlængelse af seneste bestyrelsesmøde og fandt sted i umiddelbar forlængelse af møde med foreningens revisor.

2. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet 6. februar 2019

Referatet godkendt uden bemærkninger.

3. Muningård og Skråningen II

I forlængelse af bestyrelsens overvejelser om tilkobling af nye udstykninger til vores net valgte bestyrelsen at acceptere et tilbud fra YouSee vedr.

Muningården uden omkostninger for Lejre Kabelnet.

YouSee vil dække udgifterne til etablering af net på Muningård, eksklusiv al gravearbejde og indføring i hus, som dækkes af HusCompagniet.

Kommende husejere i dette område tilbydes ny-tilslutning i henhold til vore gældende vedtægter.

YouSee tilbyder samme gunstige vilkår for den kommende udstykning i Skråningen II, og har accepteret, at den sparede udgift her kommer alle beboere Valdemarsgård, Skolelodderne og Skråningen I og II til gode.

Lejre Kabelnet accepterer en yderligere kontraktlig forlængelse med YouSee fra 2021 til 2023, men ikke yderligere økonomisk binding.

Endvidere accepterer vi en kollektiv boksaftale, hvorved alle medlemmer tilbydes en boks, hvis månedlige lejegebyr på 22 kr. (i modsætning til 30 kr.) opkræves årligt af foreningen som en del af kontingentet.

En væsentlig forudsætning for accepten heraf er, at flere og flere af vore medlemmer i forvejen lejer boksen, og derved opnår en besparelse.

4. Økonomi

Årsrapport 2018

Kasserer og revisor gennemgik Årsrapport 2018, der herefter blev godkendt.

Budgetforslag 2019

Med udgangspunkt i beslutningen under punkt 3 gennemgik kasserer og revisor Budgetforslag 2019, der herefter blev godkendt.

Bankkonti (status)

Intet at bemærke siden sidst.

Hvis nogle af de midlertidigt tilsluttede på Valdemarsgård, Skoleloden mm. ikke ønsker at melde sig ind i Lejre Kabelnet på de givne betingelser vil de skulle betale udgiften til tilslutning, frakobling og bidrag til drift af foreningen (herunder service og forsikring) i tilslutningsperioden.

Sidstnævnte udgør 165,- kr. om måneden inkl. Grundpakke og 35,- kr. ekskl. Grundpakke (2018-priser).

5. Anlæggets tekniske status

Intet at bemærke siden sidste møde.

6. YouSee

I henhold til beslutningen om at inkludere en boks i kontingentet for alle medlemmer vil YouSee afholde et event i Felix i april/maj måned, hvor medlemmerne kan få udleveret boksen og gennemgået de forskellige anvendelsesmuligheder.

7. Meddelelser

Formanden

Den ordinære generalforsamling 2019 afvikles den 4. marts, og i skrivende stund mangler vi kandidater til ét bestyrelsesmedlem, revisor, revisorsuppleant, dirigent og referent.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Intet at bemærke.

8. Næste møde

Næste bestyrelsesmøde aftales på et senere tidspunkt.

9. Eventuelt

Intet at bemærke.

Referatet udarbejdet af René Mikkelsen, 22. februar 2019.