

Referat af møde i Lejre Kabelnets bestyrelse onsdag den 25. september 2019

Sted: Hos Jan Kristensen
Start: Klokken 20:00
Slut: Klokken 21:30
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, 27.03.2019
3. Godkendelse af referat fra ekstraordinær generalforsamling, 28.03.2019
4. Opdateringer af vedtægter og forretningsorden
 - a. Opdatering af forretningsorden (Bilag 1)
 - b. Opdatering af vedtægter
5. Lejre Kabelnets økonomiske status, herunder antal tilslutninger fordelt på kontingenttype mm.
 - a. Kontingentopkrævninger 2019
 - b. Antal medlemmer fordelt på kontingenttype, antal tv-bokse mm.
 - c. Bankkonti, status
6. Status på renoverings- og udbygningsprojekter
 - a. Valdemarsgaard
 - b. Skråningen I + II
 - c. Muningård
7. Anlæggets tekniske status
8. YouSee
 - a. YouSee informationsmøde, september 2019 (Bilag 2)
9. Meddelelser:
 - a. Formanden
 - i. Fastspeed
 - ii. Bestyrelsens sammensætning efter generalforsamlingen 2020
 - iii. Dato for den ordinære generalforsamling 2020
 - b. Øvrige bestyrelsesmedlemmer
10. Næste møde
11. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet 27. marts 2019

Referatet godkendt uden bemærkninger.

3. Godkendelse af referat fra ekstraordinær generalforsamling, 28.03.2019

Referatet godkendt uden bemærkninger.

4. Opdateringer af vedtægter og forretningsorden

CB opdaterer forretningsordenen med bemærkningerne fra mødet. Den er således klar til ikrafttræden efter næste generalforsamling.

Til næste møde bedes bestyrelsesmedlemmerne gennemse vedtægterne og vurdere, om der skal justeres yderligere.

5. Lejre Kabelnets økonomiske status

Forud for bestyrelsesmødet havde Formand og Kasserer (øvrige bestyrelsesmedlemmer var inviteret) møde med foreningens revisor og regnskabskyndige. Dette er et nyt tiltag, da det fx i takt med nye udstykninger og flere medlemmer er formålstjenligt for bestyrelsen at få et endnu bedre økonomisk overblik.

Kontingentopkrævningen er forløbet flot, og der er pt. kun tre medlemmer, der ikke har betalt kontingent - kassereren følger op. Bestyrelsen besluttede at eftergive tre restancer á 100,- kr. Bestyrelsen fik en gennemgang af antal medlemmer fordelt på kontingenttype mm., og denne oversigt udarbejdes fremover til hvert møde.

Udskrifter fra banken blev forelagt bestyrelsen.

Primo 2020 undersøger LK muligheden for at få en billigere el-aftale.

6. Status på renoverings- og udbygningsprojekter

Bestyrelsen fik en status på tilslutningerne fra Valdemarsgaard og Skråningen I, der stemmer fint overens med det budgetterede. Vi afventer nyt vedr. Skråningen II, hvor vi håber, at Lejre Kabelnet bliver valgt som samarbejdspartner.

Muningård-udstyknngen er snart klar til indflytning, og vi er klar med opkrævning til de nye beboere for deres tilslutning til Lejre Kabelnet.

Kassereren er i dialog med kommunen og bygherrer vedr. kommende udstykninger i vores område.

7. 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, og er ikke indeholdt i LKs 2019-budget, men bestyrelsen overvejer, om vi skal vente til 2020 eller påtage os den nødvendige udgift i dette regnskabsår.

Kassereren undersøger muligheden for at få adgang til dokumentation på vores anlæg fra YouSee.

8. YouSee

Formanden orienterede om studiebesøget i Berlin, hvor der er udarbejdet et kort notat (offentliggjort på hjemmesiden sammen med dette referat). Bestyrelsen diskuterede desuden den seneste udvikling i forhold til YouSee vs Discovery Networks.

9. Meddelelser

Formanden

LK har modtaget henvendelse fra forskellige udbydere af internet, heriblandt Fastspeed. Det står vores medlemmer frit for at vælge internetudbyder.

Bestyrelsen havde en kort snak om bestyrelsens sammensætning efter den næste generalforsamling, hvor vi går fra 7 til 5 medlemmer (tre nuværende bestyrelsesmedlemmer er på valg). Der er endvidere kontakt til potentielle nye medlemmer af bestyrelsen, og formanden sikrer et overblik inden næste bestyrelsesmøde.

Da LK ligeledes opretter et "Advisory Board" næste år, vil der her være brug for "erfarne" personer.

Kassereren følger op på muligheden for at leje Felix primo og ultimo marts 2020 til den ordinære generalforsamling.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Intet at bemærke.

10. Næste møde

Næste bestyrelsesmøde aftales på et senere tidspunkt.

11. Eventuelt

Intet at bemærke.

Referatet udarbejdet af René Mikkelsen, 11. oktober 2019.