

Referat af møde i Lejre Kabelnet – 6. februar 2019

Sted: Hos Niels Bo, Skolelodden 3
Start: Klokken 18:00
Slut: Klokken 21:15
Til stede: Christian Bordinggaard, Stig Rohde, Keld Reitov,
Jørgen Fangel, Niels Bo, Rene Mikkelsen
Fraværende: Claus Dreisig

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendt. Da vi endnu ikke havde modtaget oplæg til regnskab 2018 og Budget 2019 fra vores revisor, blev det besluttet at afholde et nyt bestyrelsesmøde med henblik på godkendelse af dette, så snart materialet var udarbejdet.

2. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet

21. november 2018

Referatet godkendt

3. Lejre Kabelnets økonomiske status

Regnskab 2018 og
Budgetforslag 2019

*Udskydes til efter mødet
med Lejre Kabelnets
revisor (inden for de næste
14 dage)*

Bankkonti (status)
Forsikringer

*Gennemgået og godkendt
LK har fået tegnet en
anlægskaskoforsikring*

4. Ordinær Generalforsamling 4. marts 2019

Formalia

*Fundet i orden. Valg til
Bestyrelsen gennemgået
med hensyn til opstilling og
ansvarsområder*

5. Anlæggets tekniske status

Kontrol af eksisterende net

Intet uregelmæssigt at bemærke

6. Potentielle udvidelser

Valdemarsgaard og Skråningen I

LK har gennemgået teknik og økonomi med begge udstykninger. Tilslutningsprisen for begge områder blev fastsat af Lejre Kabelnets Bestyrelse

7. YouSee

Opfølgning på tilbud om Foreningsweb

Beslutning udsættes

YouSee priser 2019

JF orienterede om samtaler med YouSee omkring priser m.m. og om deres vilkår for involvering i forbindelse med nye udstykninger

8. Meddelelser

Formanden

Bestyrelsen besluttede at udarbejde forslag om ændringerne af vedtægterne ved reduktion af antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 7 til 5.

Yderligere orientering om Bestyrelsens kompetenceprofil og individuelle opgaver (formand, næstformand, kasserer og sekretær), samt om fremtiden for Lejre Kabelnet

Næstformanden:

Orientering fra et informationsmøde om bedre mobil- og bredbåndsdækning i Lejre kommune, hvor forskellige netudbydere bød ind med muligheder omkring bredbånd m.m.

9. Eventuelt:

Intet at bemærke

10. Næste møde

Endnu ikke planlagt

Referatet udarbejdet af Keld Reitov, onsdag den 13. februar 2019