

Orientering fra bestyrelsesmøde 23.02.2016 i Middelfart Antenneforening (MA)

Deltagere: Bent Hørby (BH), Bent Jensen (BJ), Karsten Svenningsen (KS), Bent Laugesen (BL), Jan Thagaard (JT) og John Hansen (JH)
+ suppleanterne Benjamin Fritz-Jensen (BFJ) og Jørgen Jørgensen (JJ).
Fraværende: Marianne Thomsen (MT)

330. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 19.01.

Der var følgende bemærkninger til referatet:

Punkt 321, 2. afsnit:

Selv om indholdet i foreningens pakker er uændret, skal der alligevel laves kanalsøgning. Det skyldes, at der skal skabes plads til Bredbånd Only, som herefter kan tilbydes efter generalforsamlingen. Men med et moderne digitalt tv er kanalsøgning langt mere enkelt end tidligere.

Der bør stå følgende, så det ikke kan misforstås:

Selv om indholdet i foreningens pakker er uændret, skal der alligevel laves kanalsøgning. Vi håber ikke det giver problemer, og med et moderne tv er kanalsøgning langt mere enkel end tidligere. Grunden til ændringen skyldes, at vi ændrer på frekvensplanen, for at gøre plads til Bredbånd Only, som forventes at kunne tilbydes medlemmerne efter generalforsamlingen.

Følgende bemærkninger til pkt. 328 d:

d) BH holder møde den 11.02. med Sune Frederiksen, der er storkunde i Stofa.

Der skal stå "storkundechef i Stofa".

331. Notat fra møde den 03.02. med Niels Duedahl, Syd Energi

Notet om mødet var udsendt til bestyrelsen den 04.02. Det blev løst drøftet hvordan en samarbejdsaftale kunne se ud.

BH har aftalt med Niels Duedahl, at vi vil få en afklaring på evt. fremtidig samarbejdsmuligheder inden udgangen af 2016. - Notatet indgår i det videre arbejde omkring de strategiske valg.

332. Orientering fra møde med Sune Frederiksen, Stofa

BH orienterede om følgende:

- Det vil være en god ide for begge parter at lave en kampagne for Bredbånd Only.

Der skal laves kanaloplægning 30.03. Såfremt husinstallationen ikke er i orden kan medlemmer herefter evt. opleve indstrålingsproblemer, så de mangler kanaler.

- Derfor har vi en fælles interesse i, at husinstallationen er OK hos vores medlemmer.
- BH undersøger om Stofa vil bidrage med tilbud på gennemgang af husinstallation.
- BH laver udkast til annoncering op til påske – incl. problemstillingen med indstråling.

333. Ny udviklingsplan fra Stofa

Notat om gennemgang af oplægget fra Stofa var sendt til bestyrelsen den 07.02.

Målet er Ok i udviklingsplanen fra Stofa, men vejen derhen og prioritering - herunder hvad det koster - bør nøje gennemgås. Notatet vil herefter indgå i det videre forløb omkring udbygningen af vores net.

334. Gennemgang af aktivitetsplan/årshjul indtil 31.12.2017

Detaljeret oplæg fra BL og BH var udsendt med dagsordenen og blev drøftet af bestyrelsen. Yderligere input modtages gerne. Der var et forslag om et udvalg til at kapre medlemmer.

Vi drøfter oplægget efter generalforsamlingen, hvor vi også går mere i detaljen, for at få lavet udvalg m.v.

335. Gennemgang af nyt udkast til medlemsundersøgelse

Det udsendte udkast blev drøftet, herunder tidspunktet for gennemførelse af undersøgelsen. 2-3 uger efter kanaloplægningen den 30.03. vil være passende. Nogle af svarene kan være påvirket af, hvordan kanaloplægningen forløber.

Vi drøftede udbyttet af en selvstændig medlemsundersøgelse, men blev enige om at arbejde videre, da vi forventer at få svar på nogle spørgsmål, som vi ikke finder andre steder.

Der var dog bred enighed om, at Middelfart ikke skiller sig væsentlig ud fra den danske befolkning som helhed, hvorfor vi også bør skele til andre undersøgelser.

Undersøgelsen vil blive internet baseret – evt. gennem programmet Surveyeact eller et lignende program. BFJ, BH og BJ undersøger inden generalforsamlingen mulighederne for brug af et netbaseret program, og hvad det evt. koster. Det er en udfordring at skabe en unik login kode.

BH og KS undersøger inden generalforsamlingen muligheden for at bruge medlemsnr. eller lignende til login. Ved annoncering af medlemsundersøgelsen skal vi tydeligt oplyse, hvor man finder de login oplysninger, der skal anvendes.

336. Nye radiokanaler

BH og BJ arbejder videre så vi får flere danske radioprogrammer, bl.a. DR's DAB-kanaler, som vi får konverteret til FM-kanaler.

De har bemyndigelse til at træffe valg og sætte arbejdet i værk.

337. Forberedelser til generalforsamlingen den 08.03

- a) Udkast til beretning for 2016 var udsendt med dagsordenen.
Der var ingen bemærkninger udover en enkelt slåfejl. KS gennemgår teksten grundigt.
- b) Årsresultat for 2015
KS udsender udkast til regnskab snarest, og vi kommenterer på det hurtigst muligt via mail.
- c) Budget for 2016 - (bilag 323.c mødet 19.01.)
Der var ingen yderligere kommentarer
- d) Praktiske forhold
Vi mødes kl. 18 i Middelfartsalen for at sætte stole op – generalforsamlingen er kl. 19.
JH medbringer stemmesedler og sørger for vin til dirigenten.
BH bestiller øl/vand hos Brasserie Svanen, kopierer materiale og udskriver medlemsliste i gadeorden.

338. Efter generalforsamlingen - medlemsinformation mv.

Kanalomlægningen annonceres i Melfar Posten - højreside forrest i avisen + i Fyns Stiftstidende. Samtidig oplyses om vigtigheden af, at de interne installationer er i orden med henvisning til vores hjemmeside, hvor vi viser Stofas vejledninger.

339. Bordet rundt, medlemshenvendelser, ny hjemmeside mv.

- JT oplyste, at vi havde modtaget 29 mail – igen væsentlige.
- KS oplyste vedr. ny hjemmeside, at leverandøren har tilbudt undervisning til interesserede.
- BJF arbejder lidt mere med hjemmesiden, inden der undervises.
- BJ og JH oplyste, at medlemstelefon er meget stille.

340. Fra formanden

- a) Der var enighed om at kommende Bredbånd-Only kunder er medlemmer af foreningen.
Godtgørelsen fra Stofa dækker kontingentet.

b) Aktuel medlemsstatus

Status blev udleveret på mødet. Der er en nedgang på 24 medlemmer efter 31.12.2015. Vi har nu 5.818 medlemmer. Tendensen fra tidligere fortsætter med lavere pakkevalg.

c) Der var ingen spørgsmål til referat fra repræsentantskabsmødet i A2012 den 30.01.

(Udsendt i mail fra A2012 den 10.02. sammen med bilag, bl.a. om investeringer i Docsis 3.1.)

341. Eventuelt

Næste møde blev aftalt til den 15.3.2016, kl. 17:00 (BL kommer senere)

Punkter til dagsordenen:

- Konstituering
- Medlemsundersøgelse
- Aktivitetsplan – herunder nedsættelse af udvalg.

For referatet:

BL – 25.02.2016