

Orientering fra bestyrelsesmøde 24.01.2017 i Middelfart Antenneforening (MA)

Deltagere: Bent Hørby (BH), Bent Jensen (BJ), Karsten Svenningsen (KS), John Hansen (JH), Benjamin Fritz-Jensen (BFJ), Bent Laugesen (BL) fra kl. 18.15, Marianne Thomsen (MT) og suppleant Jørgen Jørgensen (JJ).

Fraværende: Jan Thagaard (JT)

405. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde den 30.11.

Referatet godkendt.

406. Fremrykket programoplægning den 07.02. og medlemsinformation

Sædvanligvis foretager vi først programoplægning efter generalforsamlingen. Blandt ændringerne denne gang flytter Tv3+ fra stor pakke til mellempakken og Tv3 Puls til lille pakke.

For at give vores medlemmer mulighed for at få glæde af de nye kanaler i deres pakke tidligere, har vi besluttet at fremrykke programoplægningen, da alle får flere kanaler i deres programpakker.

Vedtager generalforsamlingen ikke den nødvendige prisstigning, kan vi blive nødt til at pille kanaler ud af pakkerne med de begrænsede muligheder, vi har når vi ønsker mest for pengene.

Vi har aftalt med Stofa, at vi sammen udsender information til vores medlemmer med en oversigt over indholdet i de nye pakker. Vi betaler portoen og henviser til yderligere information på vores hjemmeside.

407. Fra aktivitetsplan/årshjul. Drøftelse af bestyrelsens kompetencer.

Vi drøftede, hvad det kræver af ressourcer, at vælger et leverandørskifte/drive vores eget net.

Det vil afhænge af, hvem vi evt. vælger, som ny leverandør. Hvis vi vælger Glenten eller You-See ligger meget af arbejdet hos den nye leverandør.

Vi drøftede også, om bestyrelsen evt. burde udvides med personer med særlig teknisk indsigt. Udover en vedtægtsændring vil det kræve, at vi kan finde nogle medlemmer med de ønskede kompetencer.

408. Forberedelse til generalforsamlingen den 08.03.

a) Forslag fra bestyrelsen, herunder evt. ændring af vedtægterne vedr. fastsættelse af kontingent.

Vi foreslår at bytte om på to punkter i § 5a:

"Fremlæggelse af det kommende års budget" behandles før "Fastsættelse af dette års kontingent". Samtidig foreslår vi teksten i budgetpunktet ændres til: "Fremlæggelse af dette års budget."

I § 7 står det dobbelt, at i ulige år vælges 3 medlemmer til bestyrelsen og i lige år 4 medlemmer. Det foreslår vi rettet.

I § 8b pkt. 3 står der:

"Ledelsen holder medlemmerne oplyst via dagspressen og/eller ved daterede meddelelser på foreningens info kanal og hjemmeside."

Infokanalen eksisterer ikke længere. Derfor foreslår vi punktet ændret til: "Bestyrelsen holder medlemmerne orienteret på foreningens hjemmeside."

b) KS gennemgik regnskabstal. Endeligt regnskab forventes klar til næste møde. Revisor reviderer regnskabet i uge 7 eller 8.

c) BH havde sendt budgetudkast ud med indkaldelsen til mødet. Det blev gennemgået. Vi foreslår følgende stigninger på de tre programpakker: Lille pakke + 5 kr. pr. måned – mellempakke + 40 kr. pr. måned – stor pakke + 10 kr. pr. måned.

d) Valg til bestyrelsen.

På valg er BJ, BL og KS, samt suppleanter JJ og JT. Alle er villige til genvalg.

409. Status på vores netudbygning

Vestfyns El-anlæg har lavet prøvegravninger på Brovejen for at undersøge om der lå nogle tomme rør, som vi evt. kunne leje os ind. Men resultatet var skuffende.

Vi afventer herefter et tilbud fra samme firma på gravning fra vores hovedstation til Vestre Hougvej mv.

Vi var enige om, at udbygningen skal være på plads inden sommerferien.

410. Drøftelse af oplæg fra EWII vedr. udvidet samarbejde - bilag

Sammen med dagsordenen var udsendt oplæg fra Ewii til samarbejdsaftale.

Af oplægget fremgår, hvilke priser medlemmer i MA kan få, hvis de køber internet og TV-kanaler hos EWII. (TV leveres af YouSee). Prisen på leje af fiber fremgår også af oplægget.

411. Orientering fra møde med Stofa den 16.01. om evt. ny samarbejdsaftale

Se pkt. 407. BH sender bestyrelsen sin mail til Stofa med vores forventning til evt. fremtidig samarbejde forud for mødet.

412. Ny hjemmeside – bestyrelsens tilbagemelding, status på nyhedsbrevsmodul m.v.

BFJ gennemgik vores nye hjemmeside, der mangler nyhedsbrev, endelig menustruktur mv. Vi drøftede tilretninger i menuer, farver mv. BFJ sørger for de aftalte rettelser.

Der var enighed om, at relevant information til vores medlemmer fra Stofas nyhedsbreve til bestyrelses lægges på hjemmesiden løbende. Samtidig vil vi også selv udsende nyhedsbreve løbende.

413. Bordet rundt

Medlemstelefonerne har været stille.

MT oplyser, at henvendelser på mail har været yderst begrænset.

414. Fra formanden

a) Bilag med oversigt og medlemsudviklingen var udsendt med dagsordenen. Antallet af medlemmer er svagt faldende. Vi har i løbet af et år mistet ca. 125 medlemmer

b) BH har holdt et "kaffemøde" med Kim Schøndorf fra YouSee.

c) Repræsentantskabsmøde i A2012.

Anden del af rapport fra visionsudvalget behandles på mødet den 28.01. hvor BH deltager. Første del blev fremlagt på mødet i november, hvor BH eller andre ikke kunne deltage.

d) BJ, JH og BH har tilmeldt sig til regionsmøde hos YouSee.

Der var mulighed for at tilmelde sig på tre spor, alt efter interesse. Vi har deltagere på alle.

e) Det blev aftalt, at BH lægger information på vores hjemmeside om den fremrykkede programoplægning den 07.02.

Næste møder: Tirsdag den 21.02. Generalforsamling 08.03.

For referatet:

MT – 29.01.2017