

## **Orientering fra bestyrelsesmøde 10-01-2018 i Middelfart Antenneforening (MA)**

Deltagere: Bent Hørby (BH), Bent Laugesen (BL), Bent Jensen (BJ), Thomas Hvilsom (TH), Karsten Svenningsen (KS), John Hansen og Marianne Thomsen (MT).

rødt=der hvor der skal tages action

### **496. Markedsføring af antenneforeningen v/marketingchef Kristian Gren, Middelfart Sparekasse**

Kristian Gren præsenterede et spændende oplæg. Han kom med flere ideer til, hvad vi eventuelt kan gøre.

Markedsføring bliver et punkt på vores næste møde, hvor vi drøfter det oplæg, vi fik af Kristian.

### **497. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde 15.11.2017**

Der blev påpeget enkelte smårettelser uden betydning for indholdet. Referatet blev herefter godkendt.

### **498. Konkurrencesituationen, iflg. medlemsstatus - bilag**

Vi gennemgik oversigten over vores medlemsudvikling.

Set over et år, er det begrænset hvad vi har mistet af medlemmer når vi ser på summen af medlemmer med tv-pakker og medlemmer med bredbånd alene. Der er et løbende fald i antallet af medlemmer med tv-pakker, men til gengæld stiger på antal af medlemmer med Bredbånd Only. Indtjeningen for foreningen er den samme, uanset om medlemmet også har en tv-pakke.

### **499. Status på igangværende og nye projekter**

BL gennemgik status over de projekter der er listet mappen i MAF-arbejdsopgaver på vores Google Drev. Pt. ingen nye projekter, vi ikke allerede har drøftet.

**BL vil sørge for, at skemaet bliver opdateret.**

**BH leverer en oversigt over accepterede tilbud, heraf flere er afsluttede og betalt.**

**BH rykker Tom Andersen (Stofa) for tilbud på Stiklingen ved Hyllehøjvej.**

HusCompagniet er i gang med opførelse af et udstillingshus på Størvænget.

MT foreslog, at vi eventuel lægger brochurer i udstillingshuset, så besøgende kan se, at det er muligt at få tv og bredbånd gennem os. **BH rykker Stofa for færdiggørelse af materiale.**

## 500. Evaluering af seneste nyhedsbrev

TH lægger en oversigt på drevet over hvor mange der har læst det seneste nyhedsbrev.

Erfaringen er, at 4-5 melder fra når nyhedsbrevet kommer. Måske fordi de ikke længere er medlem?

Vi vil lægge hovederne i blød for at finde på ideer, der kan få flere til at tilmelde sig og forblive på. Det kan fx være en konkurrence.

## 501. Rekruttering af medlemmer til bestyrelsen - bilag

BH havde til mødet sendt udpluk fra A2012s visionsrapport om rekruttering til bestyrelsen. Det indeholdt bla. et udkast til en stillingsannonce.

BH udarbejder en efterlysning til af et nyt bestyrelsesmedlem og suppleanter som en stillingsannonce i vores næste nyhedsbrev. Vi bringes også en henvisning i indkaldelsen til vores generalforsamling.

Da JH har valgt at stoppe, får vi brug for et nyt bestyrelsesmedlem. Vi mangler også to suppleanter.

## 502. Forberedelse til generalforsamlingen

a) **Forslag fra bestyrelsen:** Der er ingen forslag til ændring af vedtægter fra bestyrelsen.

b) **Udkast til årsresultat for 2017:** KS har lagt et råt regnskab og balance på vores drev. Vi drøftede vores afskrivningspolitik. **KS efterlyser input hos vores revisor.**

c) **Accepterede tilbud på anlægsinvesteringer:** **BL opdaterer MAF Arbejdsopgaver – Log.**

d) **Budget 2018:** rundede vi på sidste møde.

e) **Valg til bestyrelsen:**

På valg er: BH, JH, MT og TH. JH modtager ikke genvalg.

Vi har pt. ingen suppleanter, efter at TH som suppleant kom ind i bestyrelse, da Benjamin valgte at stoppe. Sammen med annoncering efter nyt bestyrelsesmedlem, efterlyser vi også suppleanter.

## 503. Bordet rundt

a) **Medlemshenvendelser:** JH har haft flere henvendelser om de kanaler vi har valgt at pille af. Når disse medlemmer har henvendt sig til Stofa, har kundesupporten fejlagtigt oplyst, at kanalerne ikke kan tilkøbes som enkeltkanaler og bedt dem kontakte foreningen. BJ og BH har haft fat i Stofa for at få forholdet bragt i orden.

Viva-kanalen er forsvundet og det er ikke en kanal, vi har bedt om at få slettet.

JH kontakter Stofa for at få Viva på igen. Og samtidig tjekker han om kundeservice er opdateret om de fem kanaler, der er fjernet, og at de kan tilkøbes som enkeltkanaler.

BJ har hørt fra en håndfuld, der savner de kanaler vi har taget af. Foreningen sparer ca. 150.000 årligt på at fjerne kanalerne. Da det er ganske få, der har henvendt sig, må vi henvise til at kanalerne kan købes enkeltvis hos Stofa. Det kræver kort/boks.

b) **Hjemmeside, nyhedsbrev mv:** TH rydder lidt op og af taler et møde med BH, hvor de gennemgår vores hjemmeside for ændringer.

## **504: Fra formanden**

### **a) Opfølgning på tidligere henvendelser:**

Alrøvænget er endt med at medlemmet har købt et nyt tv og oplever, at hans problemer med sin stikledning nu er løst. Det giver næppe en varig løsning.

Vedr. Teglgårdsparken, drejer det sig om en fordelerkasse, der er placeret på loftet i ét af husene, som ejeren ønsker det flyttet. BH har forelagt sagen for Stofa, der vender tilbage med et forslag til en løsning.

Vedr. Hyllehøjvej 8b har ny ejer henvendt sig, da et tilslutningsskab står ca. en meter fra skel som bliver midt i indkørslen. Stofa betaler for flytning, da kassen er fejlplaceret fra start.

### **b) Rapport fra servicegennemgang ikke klar**

Desuden trænger et forsyningskabel i Smedegade/Algade til udskiftning. Tilbudspris 46.100 + moms. Vi forsøger så vidt at få det koordineret med arbejdet med Klimaby-projektet.

### **c) Emner til nyhedsbrev**

Efterlysning af bestyrelsesmedlemmer

Byens billigste pris på internet.

Information om coax contra fiber, TH laver udkast

Information om e-sport kanalen. TH laver udkast

OL starter snart. Information om, at du kan tilkøbe kanaler

Næste møde bliver 07.02.

For referatet

14-01-2018 MT