

## **Orientering fra bestyrelsesmøde den 21.03.2018 i Middelfart Antenneforening (MA)**

Deltagere: Bent Hørby (BH), Bent Laugesen (BL), Bent Jensen (BJ), Karsten Svenningsen (KS), Thomas Hvilsom Hansen (THH), Helge Frost Nielsen (HFN) og Marianne Thomsen (MT).

rødt = der hvor der skal tages action.

### **516. Velkommen til Helge Frost Nielsen – præsentation af bestyrelsen**

Pkt. 515 og 516 i dagsordenen blev byttet rundt.

Så vi startede mødet med, at vi hver især præsenterede os for vores nye bestyrelsesmedlem HFN og orientere hvor længe vi hver især havde været med i bestyrelse og vores nuværende funktion.

Derefter præsenterede HFN sig. Han er tilflytter til byen og er bekendt med bestyrelsesarbejde fra tidligere bestyrelsesposter.

### **515. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde den 06.02.2018**

De "røde" opfølgingspunkter blev gennemgået.

Pkt. 501: BH havde indrykket en ekstra annonce i Melfar Posten med efterlysning efter nye bestyrelsesmedlemmer. Der var ingen henvendelser på denne og tidligere efterlysning på vores hjemmeside i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Pkt. 502: Revisoren havde foreslået, at vi følger vores tidligere linje og afskriver 110 kr. pr. medlem. Så skal vi opskriver vores anlæg med udgifter til den løbende udbygning af vores net.

Pkt. 508: BL har ajourført MA-arbejdsopgaver.

BH har haft kontakt til Stofa om nedgravning af kabel på Vandværksvej i forbindelse med mulighed for samgravning. Stofa ser ingen fordel i at bruge penge på det.

### **517. Bestyrelsens konstituering efter generalforsamlingen den 12.03 herunder honorering**

Vi startede med at drøfte honoreringen. Den har ligget på uændret niveau i flere år, så vi mener godt det kan accepteres, at der her sker mindre stigning for enkelte poster.

Derefter blev de enkelte bestyrelsesposter besat:

BH fortsætter som formand

BL fortsætter som næstformand

BJ blev ny kasserer

THH fortsætter som web-master

MT fortsætter som sekretær.

Medlemstelefonerne var før hos John Hansen (afgående bestyrelsesmedlem) og BJ. De fleste henvendelser skal videreekspereres til Stofa.

Så det blev aftalt, at **BJ får lagt en telefonsvarer på telefonen, så medlemmer der ringer herom hurtigere kan få besked, hvis de skal kontakte Stofa. Samtidig sparer BJ at ringe tilbage. THH fjerner det andet tlf.nr. fra hjemmesiden.** Så giver BJ en melding, hvis han mener, vi igen får brug for at have to til at tage opgaven.

**MT giver Stofa besked om, at HFN nu er medlem af bestyrelse, og at John Hansen er stoppet.**

## **518. Evaluering af generalforsamlingen**

Der var som de tidligere år ganske få fremmødte.

Vi må tage det som et udtryk for at vores medlemmer er tilfredse med det vi tilbyder.

## **519. Gennemgang af: a) udkast til referat fra generalforsamlingen**

**MT laver få tekstmæssige rettelser, hvorefter BH kopierer referatet ind i den sædvanlig skabelon og indhenter underskrift af dirigent og sekretær og får det derefter lagt på vores hjemmeside sammen med beretning og regnskab.**

### **b) revisionsprotokollat til årsrapport for 2017**

Revisionen havde, som tidligere år, en bemærkning om risikoen for besvigelse fra kassererens side, da han har eneprokura. Der er ingen i bestyrelsen, der har mistro til, at det vil ske. Men for at imødekomme revisionens kritik foreslog MT, at der på den nuværende konto kun kan disponeres af formanden og kassereren i forening.

Der var enighed om, at vi opretter en ny driftskonto, som kassereren alene kan disponere over til betaling af løbende regninger - **formanden og kassereren aftaler et beløb.**

**KS giver Middelfart Sparekasse besked om kassererskit.**

## **520. Igangværende og nye projekter - status og strategi**

Vi har fået tilbud fra Stofa om nedlægning af kabler i Akelejevågen - 32 boliger - 235.000 kr.

Der er bygget flere huse i vænget og vi er nok kommet for sent i gang.

Det koster os 125.000 kr. at komme med i Perikonhågen.

**BL vil undersøge, om vi kan lave træk til Akelejevågen på en anden måde, når vi først er inde på Perikonhågen.**

Der er også kommet tilbud på 12 grunde på Størvænget. Det drøfter vi på et senere møde.

**BL tjekker op på, hvad vi i dag har på Langevænget.**

BH havde modtaget et tilbud fra Stofa på ca. 56.000 kr. incl. ca. 38.000 kr. i gravearbejde for ca. 100 m fra vores hovedstation til et nyt byggeri Brovejen 297.

Da bygherren selv skulle sørge for gravning af 40 m på egen grund bad vi om et nyt tilbud, men det blev kun ca. 4.000 billigere. I et nyt revideret tilbud er der fortsat fejl i graveomkostningerne.

Vi skal på et senere møde have en drøftelse af, hvor stor en investering pr husstand, vi er villige til at lave i nye udstykninger. Vi ved, af gode grunde ikke, hvor mange medlemmer vi får, når vi ikke er eneleverandør.

Vi skal også drøfte, om vi, alternativt, skal bruge pengene/kræfterne på de tilslutningsmuligheder vi allerede har i vores eksisterende net. Vi har ca. 2.000 af disse.

Bestyrelsen besluttede at lade BH og BL godkende tilbud på udbygninger af vores net, som de finder fornuftige, uden at det skal godkendes på et bestyrelsesmøde først. Efterfølgende orienteres bestyrelsen.

## **521. Analyse af vores medlemsafgang**

Udsat til næste møde pga. det fremskredne tidspunkt.

## **522. Markedsføring af antenneforeningen – gennemgang af oplæg fra Kristian Gren**

Også udsat til næste møde.

## **523. Bordet rundt**

BJ har haft ca. 10 henvendelser på telefonen. De fleste er løst via Stofa.

MT har haft ganske få henvendelser på mail.

## **524: Fra formanden**

**a) medlemsstatus** – Vi holder skansen. Alt i alt kun minimal tilbagegang, da medlemmer der fravælger pakker, opvejes af medlemmer med Bredbånd Only.

**b) årets servicegennemgang** –BH og BL's møde med Stofa – var en skuffelse. Det gav ikke overblik over, hvor vi bedst investerer i vores net.

**c) TV2s regionsmøde** 14.05 – ingen fra bestyrelse har tilmeldt sig.

## **525: Eventuelt**

BH sørger for, at HFN får tilsendt nyhedsbreve fra Stofa og A2012.

Næste møde: 24.04. kl 17.00.

For referatet  
25.03.2018 - MT