

Orientering fra bestyrelsesmøde 27.03.2019 i Middelfart Antenneforening (MA)

Deltagere: Bent Hørby (BH), Bent Laugesen (BL), Bent Jensen (BJ), Thomas Hvilsom Hansen (THH), John Hansen (JH), Ulrik Nielsen (UN) og Marianne Thomsen (MT)

rødt=der hvor der skal tages action

598. Vi hilser af med Karsten Svenningsen, herunder overlevering af opgaver

THH finder ud at, hvordan vi får adgang til Karstens dokumenter på vores Google-drev

Administrator på medarbejdersignatur overdrager KS til BJ

Domæneadgang ændres til THH. KS og THH løser i fællesskab, at få ændret diverse navne og adresser, når adgangen overdrages.

Log-in til mailservr overdrages til THH.

BH meddeler Stofa, at KS udtræder af bestyrelsen og at UN indtræder. KS ønsker lille pakke + boks. - UN sædvanlig VIP-pakke.

Herefter takkede BH Karsten for de 15 år, han har været bestyrelsesmedlem. KS fik ros for behagelig og konstruktiv samarbejde, bl.a. ved udvikling af brugerafstemningsprogram.

Karsten Svenningsen sagde farvel og forlod derefter mødet.

599. Velkommen til Ulrik Nielsen

De øvrige bestyrelsesmedlemmer præsenterede sig kort.

UN blev spurgt til sine forventninger til arbejdet i bestyrelsen. Da det er hans første bestyrelsespost, oplyste han, at han ikke har nogen forventninger, men han finder det spændende, at få udfordringen med bestyrelsesarbejde. Han vil, i den første tid, lytte og komme med input, når han syntes, han kan bidrage. UN ved, i kraft af sit arbejde hos Solar, en del om coax-teknik

For at UN kommer hurtigt ind i bestyrelsesarbejdet, aftalte vi, at **BJ fungerer som tutor og efter de første bestyrelsesmøder tager en snak med UN.** Så kan UN spørge ind til emner, hvor han har brug for yderligere oplysninger.

I forlængelse af ovennævnte drøftede vi om suppleanter burde tilbydes at deltage i vores møder. Vi har haft snakken tidligere, hvor der var enighed om, at det skulle de ikke.

Hvis vi positivt ved, at et bestyrelsesmedlem ikke genopstiller ved næste valg, kunne det være en idé, at 1. suppleanten tilbydes deltagelse i møderne det sidste kvartal, forudsat at suppleanten ønske at opstille som ny kandidat til bestyrelsen.

Emnet tages op igen sidst på året

600. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 06.02.2019

For at lave en kontrol af afregningerne fra Stofa, foreslog MT, at BJ får det regneark som er grundlaget for de løbende oversigter over medlemsudvikling. Her kan han indtaste pakkepriser og få et tilnærmelsesvis overblik over, om afregningerne ser rigtige ud.

Vi fik ingen reaktioner på opslag på LinkedIn, hvor vi efterlyste kandidater til bestyrelsen.

(Pkt. 596) Opstart af nyheder ca. hver 14. dag på vores hjemmeside er endnu ikke sat i gang. THH ville vente til efter generalforsamlingen.

Han vil finde nogle nyheder/punkter han kan lægge op. Hvis andre af bestyrelsesmedlemmer har nogle forslag, tager han gerne imod.

Karsten Svenningsen nåede ikke at få lavet et opslag med forslag til, hvordan man kan forbedre sin Wi-Fi-hastighed.

UN tilbød at overtage, da han ved en del om emnet. THH lægger det på vores hjemmeside.

Stofa Erhverv har omsider leveret en tekst om internet til virksomheder. BH sender det til THH, som lægger det på hjemmesiden.

601. Bestyrelsens konstituering efter generalforsamlingen

Formand: BH

Næstformand: BL

Kasserer: BJ

Sekretær: MT

Webmaster: THH

Det blev aftalt, at JH overtager medlemstelefonen fra BJ.

602. Opfølgning på generalforsamling

a) Referat af generalforsamlingen, der er godkendt af dirigenten, blev taget til efterretning. BH lægger det på hjemmesiden, hvor han tidligere har lavet et kort referat.

b) gennemgang af revisionsprotokollat til årsrapport for 2018
Der var enkelte kommentarer til protokollatet

603. Modernisering af antenneanlæg, orientering fra møde med Stofa og KK Partner den 20.02.

På mødet blev det drøftet hvorfor KK Partner og Stofa har forskellig opfattelse af nødvendigheden af at fjerne de fremskudte forstærkere for at gå videre med Docsis 3,1.

Stofa argument er, at fremskudte forstærkere skal væk, fordi de ikke kan fjernovervåges.

Stofa oplyste, at de nodebelastningstal vi tidligere har fået udleveret ikke er rigtige. Vi har i august bestilt nodeneddeling, af de mest belastede, men arbejdet er endnu ikke afsluttet.

Vores mål er, at vores medlemmer har et internet der fungerer. For at opfylde det, skal vi i gang med første del af moderniseringen af vores net, men går ikke over til Docsis 3.1 i 2020, som Stofa har foreslået.

Vi afventer nyt tilbud fra Stofa, inden vi kan beslutte, hvem der skal udføre arbejdet.

604. Status på igangværende og nye projekter

Kommunen skal i gang med grave en del af Algade op. Vi har bedt Stofa om et tilbud på renoivering af antennenettet i Algade.

Det indeholder ny stikledning til samtlige ejendomme (ca. 50 stk.), men vi har kun 20 aktive i denne del af Algade.

Stofa Erhverv vil kontakte de virksomheder der er blandt de resterende 30, for at forsøge at sælge dem Stofanet Erhverv.

Vi er selv primært interesseret i, at investere i de medlemmer vi har. Men vi vil også have lagt tomrør ned til fiber senere.

BH gennemgår tilbud og plan med Frank Bejlegaard fra Stofa.

605. Evaluering af Stofa event i MG&BKs klubhus den 20. og 21. marts

BH havde uploadet et dokument, der viser Stofas salg på dagene. Stofa var meget tilfredse til antallet af fremmødte og deres salg.

606. Konkurrencesituationen og øvrige markedsføringsaktiviteter, herunder Facebook (BH)

Vi er i konkurrence med EWII, som tilbyder et halvt års gratis internet og prisgaranti til udgangen af 2021. De tilbyder 10/10 MB til 199,- pr. måned. Vi har til sammenligning 15/15 MB til 179,- pr. måned.

BH foreslår, at vi eventuelt, som alternativ til traditionelle annoncer, lavet indlæg/nyhedsbreve, som artikler i avisen.

UN har en kammerat (Jesper Hansen), der har eget reklamefirma. UN kontakter ham, for at få input til effektiv markedsføring. Både som synlighed for vores medlemmer, så de ikke glemmer os og for at tiltrække nye.

BH mener ikke vi skal være så Facebook-forskrækkede.

MT er ikke uenig, men påpeger, at hvis vi i forvejen har for mange opgaver, der tager vores tid, kan det blive en udfordring også at skulle følge med på Facebook.

Vi forsætter Facebook-snakken, når vi har haft et møde med Jesper Hansen.

Bestyrelsen drøftede også hvordan vi forbedrer opfølgningen på de aktiviteter, vi aftaler på vores bestyrelsesmøder og markeres med **rødt** i mødereferaterne.

THH foreslog, at vi løbende på vores møder noterer punkterne med ansvarlig person og deadline i et fælles regneark på vores Google-drev. På den måde kan vi skabe et samlet overblik.

THH laver en oversigt til næste møde, hvor også tidligere aktiviteter, der ikke er afsluttet, kommer med. Samtidig gennemgås hvordan regnearket bruges.

607. Bordet rundt

a) Medlemshenvendelser

MT oplyser, at der kun har været ganske få henvendelser på mail.

BJ har haft 7 henvendelser siden sidst. 3 som han selv har taget action på og 4 der er henvist til Stofa.

b) Hjemmesiden, status på addressesøgning, Adwords, besøgsstatistik mv.

THH gennemgik tallene – vi har brugt ca. 12.000 kr. på Adwords. Ca. 1.700 har besøgt hjemmesiden. Han er også kommet langt med at få addressesøgning om muligheder på vores hjemmeside, men det er endnu ikke helt på plads.

608. Fra formanden

a) Medlemsstatus

Vi ligger på et stabilt antal medlemmer. Med vores udbygning ville det være ønskeligt, at antallet stiger, men vi er oppe mod konkurrencen fra bl.a. EWII.

MT efterlyser en kolonne i oversigten med antal medlemmer med Vælg Selv. Har indtryk af, at mange af vores medlemmer ikke kender til produktet. **Bent undersøger om Stofa kan levere disse data til os i stedet for Mit Tv, der udgår.**

b) Emner til nyhedsbrev

Der var ingen aktuelle emner.

THH finder oplysning om månedens ekstrakanal på Stofas hjemmeside, så vi kan oplyse det på vores egen hjemmeside.

609. Eventuelt

Næste møde: forslag 30.04 eller 08.05. - **BH sender en Doodle, så vi hurtigt kan få fastlagt datoen.**

For referatet
31.03.2019 - MT