

Bestyrelsesprotokol 2017/18

Mødedag og tidspunkt	Onsdag den 21. februar 2018 kl. 18.00
Mødested	Skovvænget 22
Deltagere	Erling C., Jørgen R, Jørgen F, Kim J., Birger P.
Fraværende	
Mødet slut kl.	Kl. 20.30

Bemærkninger til dagsordenen: **Bestyrelsesmøde**

Bilag:

Nr.	Dagsorden	Beslutning
1	Møde med Stofa v/ Carsten Haun Larsen Hvad kan Stofa tilbyde til en ny kontrakt	<p>CHL præsenterede forslag til ny kontrakt med Stofa – til afløsning af den opsagte kontrakt pr. 31/10 2018. Herefter drøftelse og spørgsmål til CHL om elementer og præmisser i kontraktforslaget – bl.a.:</p> <ul style="list-style-type: none">• Kontraktlængde – 3 eller 5 år?• Fremtidssikring herunder opgradering af antennenettet til doksis 3.1 mm.• Synlighed og annoncering mhb. på nye medlemmer, fælles indsats/trække i arbejdstøjet mht. markedsføring• Kampagnetilbud vedr. nyttilslutninger• Teknologisk udvikling på området i almindelighed• Gensidige forventninger og krav <p>CHN oplyste desuden, at der under alle omstændigheder skal udskiftes kabel nogen steder i ledningsnettet.</p> <p>CHN udtrykte optimisme mht. konkurrencedygtighed, kvalitet og tilgang af nye medlemmer i et fortsat samarbejde med Stofa pba. kontraktudspillet.</p> <p>Parterne aftalte at CHN:</p> <ul style="list-style-type: none">• Udarbejder to kontraktforslag pba. drøftelserne og med hhv. 3 og 5 års løbetid.• Undersøger forhold vedr. antennehuset og den gamle antennemast mhb. på nedlæggelse eller tilpasning til nødvendigt behov og opretholdelse.

		Bestyrelsen arbejder videre med de indhentede tilbud.
2	Nyt siden sidst	Orientering fra mødet med You See - repræsenteret ved Kristian Limkilde – om You See's fremsendte kontrakttilbud.
3	Årets regnskab v/ Jørgen R.	Bilag uddelt. Årets regnskab udviser et driftsoverskud på kr. 29.381,00 mod et budgetteret overskud på kr. 22.000,00 JR gennemgik forslag til budget for 2018 (bilag uddelt). Regnskab 2017 godkendt og budget 2018 vedtaget.
4	Generalforsamling den 22.3 kl. 19 i Solparken Drøfte praktiske ting vedr. denne. Dirigent: Aage	- Bestyrelsen mødes kl. 17.30 - JF sørger for annoncering/indkaldelse i Nf Avis samt forplejning - Aage Nielsen har givet tilsagn til at være dirigent - Opdateret medlemsliste fremskaffes fra Stofa - EC sørger for medlemsregistrering og adgangs-/stemmekort - Evt. indkomne forslag fremsendes til bestyrelsesmedlemmerne inden GF Afbud fra BP Stofa deltager i GF v/ CHN og evt. en tekniker.
5	Eventuelt	Intet
6		
7		

Referent:
Birger Petersen

Godkendt, den