

Referat: Bestyrelsesprotokol 2019/20

Mødedag og tidspunkt	Onsdag den 29.1 2020 kl. 18.00
Mødested	Skovvænget 22
Deltagere	Willy, Birger P., Kim J., Jørgen F. (JF), Morten F., Carsten H. (CH)
Fraværende	Willy
Mødet slut kl.	

Bemærkninger til dagsordenen: **Bestyrelsesmøde**

Bilag:

Nr.	Dagsorden	Beslutning
1	Siden sidst Godkendelse af referat møde 4 Tilbage melding ved afbrydelser	<ul style="list-style-type: none"> Referat fra sidste møde godkendt. Flere eksempler på manglende SMS-besked fra Stofa ved fejl og nedbrud. Besked sendes til den/de enkelte medlemmer og kun til alle i området/foreningen ved større nedbrud/fejl i netværket.
2	Carsten Stofa: Hvor er vi lige nu mht. doksis 3.1 Nye bokse ? Nye kanaler ? Slette vores gamle egen Julegaver?	<ul style="list-style-type: none"> Doksis 3.1 udrulles i faser. Fase 1 (over jorden) påtænkes igangsat i uge 47, men evt. tidligere, hvis der udføres andet netværksarbejde. Fase 2 (under jorden/hastighed) påbegyndes ca. 3 uger efter fase 1 omkring årsskiftet. Nye Stofabokse. CH har fremsendt mail vedr. opdatering (marts) og de 10 hyppigste fejltyper. Kanaloversigt. Alle kanaler Stofa udbyder vises i kanaloversigten på TV'et. Stofa arbejder på at fjerne de tomme kanaler, så kun kanaler i NAN vises i oversigten. Info-kanalen er uvirksom, og fjernes derfor fra oversigten. CH tager aktion på fjernelse. Xee er en ny kanal, som er placeret i pakke 2 VIP-medlemmer (bestyrelsesmedlemmer) modtager samme services (pakke 3) og betaler samme pris herfor. Faktura hentes på mine sider på stofa.dk Orientering om nye fritvalgsmuligheder. Både ekstrakanaler og streamingstjenester kan tilkøbes og afregnes vha. point. Pointene tilkøbes og bruges på månedsbasis. Forventes lanceret marts 2020.
3	Generalforsamling Hvor Hvornår? Dirigent Valg	<ul style="list-style-type: none"> GF afholdes 24/3-20 kl. 19.30 i Solparken eller i hallens kantine - aktion JF. Dirigent. Aage Nielsen spørges – aktion JF. Formøde kl. 18.30 På valg er Jørgen Fogtmann (fmd.) og Kim Jørgensen (nfmnd.)

4	Tiltag i forbindelse med opgradering	<ul style="list-style-type: none"> • Tiltag i forbindelse med opgraderingen til doksis 3.1 aftales mellem Stofa og NAN ca. 6-8 uger før påbegyndelse (hvem, hvad og hvornår mv.). • Afbrydelser i området kan forventes mens arbejdet pågår. Der gives besked til kunderne i god tid via brev og SMS.
5	Økonomi Willy redegør for den økonomiske situation	<ul style="list-style-type: none"> • Bilag med regnskab 2019 og budget 2020 udleveret på mødet. • Regnskab 2019 og budget 2020 drøftet, men da Willy (kasserer) ikke deltog i bestyrelsesmødet, tages spørgsmål vedr. regnskab 2019 og budget 2020 op efterfølgende med Willy – aktion JF.
6	Eventuelt	<ul style="list-style-type: none"> • Spørgsmål vedr. servicerespons ved fejlmelding. CH: Der skal være flere meldinger om fejl (end 1) fra et område/en vej, før der udsendes reparatør. Et eksakt antal fejlmeldinger er ikke nærmere defineret eller angivet. Antallet 3 menes dog nævnt. CH tager problematikken op med kundeservice, da nogle veje kun har få Stofakunder.
	Ps Carsten har smørebrød med	

Referent: Birger Petersen

Godkendt, den