

## **Referat fra bestyrelsesmøde den 12.1.2011 kl. 19.00 hos Kurt**

Fraværende: Kim

Dagsorden

### **Godkendelse af referat fra seneste møde.**

*Referat fra mødet den 28.september godkendt  
Eneste udestående punkt – nummerering i standere er afsluttet.*

### **Formanden:**

#### **DK-TV's oversigt over nettet i Ravnshøj:**

*Vi mangler stadig tegninger og specifikationer fra DKTV.  
Frank Hermansen er rykket flere gange igennem de seneste 3 måneder.*

#### **Dr.lund TV gennemmåling af anlæg:**

*Torsdag den 20. januar gennemgår de anlægget for at se om der er problemer, og måle om vi kan køre  
Regionsudbuddet op til 862 mhz. i nettet*

#### **Håndtering af henvendelser om fejl i nettet/kanaludfald mm.:**

*Er vi gode og hurtige nok til at få afsluttet henvendelser og vender vi tilbage til kunden med svar.  
Forslag om at henvendelser gerne modtages pr. mail eller skriftligt, hvilket giver større sikkerhed for at vi får svaret.*

#### **Afhjælpning ved kanalindstillinger bl.a Triax-boksen:**

*Der er en del ældre som ikke får det optimale ud af boksen, idet de ikke forstår at kode den. Skal vi tilbyde at kode boksen med en USB opsætning.*

#### **Status på spørgeskemaer:**

*Der er d.d. indkommet 140 skemaer – svarende til 2/3.  
Vi skulle gerne have 100% idet dette danner grundlag for opkrævning af kontingent og sendeflade.*

#### **Fjerne filtre fra lille pakke:**

*Vi skal have fjernet filtrene idet YouSee's filtre er anderledes placeret i båndet.*

*Der skal senere isættes filtre afhængigt af kundernes ønsker.*

**Generalforsamling:**

*Dato aftalt til 2. marts 2011 kl. 19.00 – bestyrelsen møder 17.30*

*Torben reserverer lokaler.*

**Infomøde med YouSee og Casper H. angående brugen af bokse og kort:**

*Evt. i cafeteriaet hvor der er tv-stik, vi skal nok bruge forstærkere og splitter til flere tv.*

*Datoen kunne være den 26. januar dagen efter igangsætning af YouSee pakkerne, hvis dette ikke forsinkes af de forestående målinger.*

**Kasserer:**

Årsregnskab 2010 blev fremlagt og udviser et overskud på ca. 40.000 kr. hvilket primært skyldes udskudte anlægsinvesteringer, som først gennemføres i 2011.

Budget 2011 – udkast gennemgået, mangler p.t. finjusteringer p.g.a. manglende oplysninger.

**Nyt forsikringsselskab:**

*Tryg har varslet forhøjelse til ca. 20.000 – KH undersøger mulighederne for skifte til andet selskab gennem FDA.*

**Kanalafgifter 1. kvartal:**

*Der er lidt problemer med ViaSat – de holder fast på fuld betaling.*

*Canal Digital bliver forespurgt efter mødet evt. med reducere af medlemstal for den sidste periode.*

*Opkrævning foreslåes som a'conto kr. 850,- vi skal huske at specificere de enkelte poster:*

*Foreningsudgifter – programudgifter – Copydan - moms*

**Status:****Det digitale spejl:**

*Seneste nyt fra deres tekniske platform er 25. januar 2011.*

**Yousee løsningen:**

*Der undersøges om fuldpakken skal/kan være en del af udbuddet – dette kræver en ny tilkendegivelse om ønsker.*

**Youseeboksen:**

*P.t. intet nyt fra Casper Johnsen, men formentlig først omkring opstarts tidspunktet.*

**Ca-modul til bestyrelsen:**

*Der investeres i 5 CA-moduler, således at bestyrelsen er i stand til at teste brug og fejl denne vej.*

*Næste møde:*

*Aftales efter behov, idet der bliver mange løse ender der skal samles angående overgangen til YouSee.*