

Ravnshøj Antenneforening

Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 17. januar 2013 kl. 19.00 hos Claus, Krilvej 8

Fraværende: Toke

Godkendelse af referat fra d. 10. oktober 2012

Godkendt. De udestående punkter var afklarede.

Nyt fra formanden:

Opstart af internet via YouSee

Opstart d.d. er forløbet uden problemer.

Dato for generalforsamling

Afholdes 28. februar kl. 19.00 – bestyrelsen mødes kl. 18.00

Hvem gør hvad i.f.m. generalforsamlingen

Kurt laver indkaldelsen

Torben sørger for lokaler

Claus sørger for forplejning

Frist for indkaldelse

Indkaldelserne skal være ude senest 1. februar i henhold til vedtægterne.

Vi mangler revisor til revideringen

Kurt har forespurgt tidligere revisor Jørgen Knudsen, som har indvilget i at revidere denne gang.

Økonomi:

Godkendelse af regnskab for 2012

Regnskabet blev gennemgået og udviser et overskud på kr. 5.161,79 og en beholdning på kr. 110.408,07, hvilket må siges at være i orden. Regnskabet godkendtes og overgives nu til revisionen.

Budgetforslag 2013 oplæg

Forslag til budget 2013 blev diskuteret, og der er enighed om at holde kontingentet i ro. Der mangler dog p.t. oplysninger om evt. afregning fra DKTV, og der kan muligvis også spares på skifte af forsikrings selskab vedr. antenneanlægget – et oplæg fra DKTV undersøges nærmere.

Status for 2013

Kurt gennemgik tallene for den første periode og oplyste, at der p.t. mangler 33 indbetalinger for 1. kvartal.

Takster for 2013 forslag

Taksterne blev drøftet og oplæg laves til generalforsamlingen. Der tages hensyn til markedssituationen p.t.

Kontingent taksterne reguleres efter budget vedtagelsen.

Ravnshøj Antenneforening

Transportindtægter (internet 2012) beskatningsregler

Vi afventer den endelig opgørelse på indtægter fra 2012. Fra 2013 er der ingen indtægter efter den seneste aftale med YouSee. Der har været rejst en forespørgsel hos skat om skattepligt af fee fra internetleverandører til antenneforeninger, og her er svaret ja, det er skattepligtigt (kan dog afhænge af den enkelte aftales ordlyd).

FDA 2014 – skal vi være med eller ud?

*Får vi noget ud af at være medlem, nu vi er overgået til YouSee totalleverance?
Anlægsforsikring kan vi få gennem DKTV, men hvad med bestyrelsesforsikring?
Kurt har fået oplyst priser fra Topdanmark, og de er ikke billigere end den nuværende udgift og selvriskoen er større.*

Vi beholder indtil videre den eksisterende forsikring.

Anlægsforsikring - skal vi skifte til DKTV?

*En forsikring her vil formentlig koste ca. 7.000 – FDA/Codan kostede i 2012 ca. 10.000.
Der er ikke den store forskel i dækningerne, og vi tager kontakt til DKTV for at arbejde videre med deres løsning.*

Bestyrelsesansvarsforsikring?

Det er en forsikring, vi ikke kan være foruden i disse tider, og selve forsikringen hos FDA koster ca. kr. 1.000,- hvilket er billigt.

Hvordan forholder vi os til lukninger i årets løb og til korte ændringsperioder?

Vi har iflg. vedtægterne kun mulighed for at udtræde af foreningen en gang om året, nemlig ved regnskabsårets afslutning med 3 måneders varsel.

FDA/domstolene har behandlet en enkelt sag, og her fik borgeren lov til at udmelde sig med 3 måneders varsel - de nærmere betingelser i denne forbindelse kendes ikke p.t.

Vi har ved de seneste udmeldelser overholdt denne 3 måneders afgørelse, selv om dette ikke er vedtaget ved lov, det eneste vi kræver er, at de positive omkostninger, der påhviler foreningen efter udmeldelsen, bliver betalt – d.v.s. tv-afgift i min. 2 måneder, copydan/kodaafgift for året, når vi har indberettet antallet af medlemmer og foreningsudgifter for resten af året.

Korte ændringsperioder f.eks. et kvartal (i.f.m. WM – Touren m.m.)?

Der betales for pakkeskift som vedtaget i henhold til takstbladet for 2013.

Status rapporter:

Status på lukninger

Lukningerne pr. 31.12.2012 er foretaget, og der var kun en enkelt reaktion efterfølgende vedr. afbrudt internet i samme forbindelse. Vi skal fremover gøre mere opmærksom på, at hvis de er kunder hos vores internetleverandør YouSee, så forsvinder denne forbindelse sammen med vores afbrydelse af tv signalerne.

Ravnshøj Antenneforening

TV via Ipad m.v.?

Kører som det skal.

Renoveringen af anlægget

DKTV mangler udskiftning af de sidste forstærkere, som er aftalen.

Kablerne ved antennehuset er nu gravet ordentlig ned.

Bredbånd Nord – nogle erfaringer?

Intet nyt på denne front.

Infokanal analog eller digital eller nedlæggelse?

Der har ingen reaktioner været på, at infokanalen har været ude af drift i længere tid.

Analogt er der ingen grund til at fortsætte, idet ingen åbenbart ser dette længere.

Brugerfladen er måske også således, at udgifterne til digitaliseringen er alt for store (ca. 30.000kr.)

En nedlæggelse af infokanalen bør besluttes på generalforsamlingen.

Bestyrelsen er enige om at nedlægge info-kanalen.

Vi kunne i stedet for gøre hjemmesiden mere informativ.

Eventuelt: