

Resume af bestyrelsesmødet 18.12.2017

1. TV kanaler for 2018.

YouSee har fremsendt priser på regionsudbuddet på en 1-årig og en 2-årig kontrakt. Ligeledes priser på agentpakker med vores nuværende udvalg på en 1-årig og en 2-årig kontrakt.

Vi har bedt om, at vi løbende bliver holdt orienteret om antal a la carte (pr. 1/12: 68) og antal der anvender youSee app'en (pr. 1/12 : 1.148)

Der er intet nævneværdigt vundet ved en 2-årig aftale. Et skifte regionsudbudet vil medføre en del ændringer i forhold til de kanaler vi har i dag. Ligeledes vil det medføre en ny kanalsøgning for alle medlemmer.

Det besluttes, at vi fortsætter på en 1-årig kontrakt med vores nuværende sammensætning.

2. Budget 2018.

Der er udarbejdet et budget med en investering på 2,9 mio i Sanderumprojektet m.m. Prisen på internet fastholdes. Hvorvidt hastigheden skal hæves afgøres på næste bestyrelsesmøde.

3. Generalforsamling 2018.

Afholdes onsdag d. 24/1-2018 kl. 19.30 på Hotel Scandic.

Annoncen er bestilt.

Lokale er bestilt.

Dirigenten er adviseret.

Ingen indkomne forslag.

På valg: Henrik Lindholm, Kent Hansen og Tommy Knudsen. Alle er villige til genvang.

Suppleanter: Jonna Hansen og Jytte Kroos. Begge er villige til genvalg.

Revisor: Registreret revisor Bo Bødker, Revisorgården til revisor og registreret revisor Leif Christensen Revisorgården til revisorsuppleant. Begge er villige til genvalg.

4. Opgradering af coax-nettet.

Internetforbindelsen bliver en stadig vigtigere del af vores medlemmers hverdag, og det er derfor vigtigt at vi sikre en høj stabilitet og drift sikkerhed for vores net. Vi ønsker at øge stabiliteten og drift sikkerheden – dette kan ske gennem en opgradering og modernisering af vores coax-net.

Anders fra Brix og Kamp har lavet en gennemgang af vores coaxnet samt nogle anbefalinger omkring opgraderingen af det samlede coax-net med en samlet anslået økonomi på ca. 7,- mill kr.

Det vurderes at projektet vil kunne gennemføres over en 3-4 års periode.

Det besluttes at arbejde videre med planen.

5. Servicekontrakt til vores net.

TK og KH skal gennemgå de foreliggende muligheder 1:1. Desuden skal forsikringsdelen være 100% gennemanalyseret. Til næste bestyrelsesmøde i marts.

6. EU's persondata forordning.

KH sørger for at DSA lever op til forordningen pr. 25. maj 2018.
En samlet plan forelægges bestyrelsen på mødet i marts.