

Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde i SGA

Afholdt den 14. april 2016

Deltager: Leon, Søren, Claus, Lars, Jesper, Ole og Christian kom senere

1. Opfølgning fra møde 8. februar 2016. Hvor der igen blev aftalt at formanden skulle fremskaffe materialet som blev udarbejdet ved evt. salg af SGA Jesper sikrer nu fremsendelse af materialet som åbenbart er ved advokaten i løbet af kort tid.

1. Godkendelse af konstitueret referat fra generalforsamling

Godkendt

2. Behandling af referat fra generalforsamling:

Godkendt

3. Fastlæggelse af vederlag/kontorhold til bestyrelsen.

Udbetales i december, træder et medlem ud af bestyrelsen afregnes til næste kvartal.

4. Drøftelse af plan for forhandling med STOfA om ny aftale 5 år.

Der udspandt sig en længere drøftelse omkring fornyelse af nuværende aftaler og indgåelse af nye aftaler herunder ny aftale om implementering af Dosis 3.1.

Der blev drøftet fordele med 5-årige kontrakter kontra 3-årige aftaler samt hvem der skulle være leverandør til SGA

Der var flertal i bestyrelsen for at indlede drøftelser med Stofa for 5-årige aftaler som vil danne baggrund for at det vil være omkostningsfrit for medlemmerne at få opgraderet antennenettet til Docsis 3.1.

Der var flertal i bestyrelsen for, at man ikke vil bruge mere energi på afholdelse af flere møder med andre leverandører end Stofa.

Lars og 2 andre var ikke enige i flertallet i bestyrelsen om at undlade, at andre ikke også skulle give tilbud på nye kontrakter og det deraf måske kunne være ansvarspådragende.

Baggrunden for at flertallet i bestyrelsen ikke længere ville bruge tid derpå var, at man længe har aftalt der skulle udarbejdes kravsspecifikationer over hvordan SGA nettet skulle opgraderes så der var noget at sammenligne med. Disse skulle være udarbejdet senest 1. marts 2016. Da tidsfristen var overstået var der kun fremsendt specifikationer fra 3 bestyrelsesmedlemmer hvilket indikerede, at der ikke var interesse for at arbejde yderligere med andre tilbud.

Derudover var der også opbakning fra netop afholdt generalforsamling om, at man ønskede fortsat samarbejde med Stofa som man er tilfreds med set i forhold til evt. at skulle skifte leverandør som kunne være YouSee eller Viasat og ikke var interesseret i at afprøve nye leverandører som helt sikkert vil give store udfordringer hvis alle kunder skulle skifte leverandører, og det har jo også vist sig på møde med YouSee at deres tv-programpakker var væsentlig dyrere end hos Stofa.

Der var også drøftelse om uvildige firmarere skulle gennemse kontrakterne, men der var der ikke flertal for at skulle bruge et antal tusinde kr. på.

Konklusion:

Leon kontakter Stofa med henblik på bestilling af udarbejdelse af udkast til nye kontrakter. Når disse er klar er det formandskabet der i første omgang afholder møde med Stofa for at gennemgå disse, og hvis behov skal den samlede bestyrelse afholde møde med Stofa.

Jesper kontakter Viasat og oplyser der ikke er interesse i at afholde møde med dem.

5 Status regnskab for 1. kvartal 2016 godkendt

6. næste bestyrelsesmøde når tilbud fra STOFA er modtaget

7. Vedligeholdelse af antennehus

Der blev drøftet udgifterne til vedligeholdelse af området ved antennehuset. Jesper oplyste det kostede ca. 1.200 i kvartalet. Ok til fortsat havemand såfremt denne pris holder.

Jesper kontakter havemand for ny aftale.

Brug af Podio i stedet for helt almindelig mails internt i bestyrelsen blev drøftet da det for nogen virker uhensigtsmæssigt.

Konklusion blev, at man kan bruge Podio eller almindelig mails fra Office pakken alt efter hvad der er lettest.

Stofa udsender løbende nyheder ud på Stofa Extranet som er en service til antenneforeningerne således medlemmerne kan følge med i hvilke tiltag og nyheder der sker gældende for SGA. Det vil være helt oplagt at SGA også bruger den service fra Stofa. Lars som er Web ansvarlig ville ikke umiddelbart bruge tid derpå men efterspurgte om Stofa ikke automatisk kunne overfører disse nyheder til foreningens hjemmeside.

Konklusionen blev at Leon undersøger hvad Stofa kan bidrage med.

Leon foreslog at hjemmesiden hele tiden blev ajourført således der ikke på forsiden ses gamle nyheder under overskriften Seneste nyt som absolut ikke er nyheder længerer.

Referent: Ole