

Referat af bestyrelsesmøde d. 11. september 2003

Dagsorden:

1. Forsikring
2. Forberedelse netværk
3. Almene vedtægtsændringer
4. Gregersen

Ad 1. Forsikring

<doc fra Glenn>

Enstemmigt vedtaget at skifte fra nuværende Købstædernes til Nykredit.

Ad 2. Forberedelse af netværk

Det samlede forslag skal formuleres i detaljer og runddeles til alle andelshavere i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen. **Jan skriver et udkast til næste bestyrelsesmøde.** (Vi indstiller til GF at indføre en husorden, for at give bestyrelsen mulighed for at regulere daglige praktiske forhold uden generalforsamlingsindkaldelse. GF skal vælge to suppleanter til bestyrelsen)

Der skal bestilles et telefonnummer hos TeleDanmark i foreningens navn straks efter en evt. godkendelse af bestyrelsens forslag på generalforsamlingen.

Det besluttes at udsætte vedtægtsudkast vedrørende anvendelse af tv- og telefoni-netværk.

Bestyrelsen foreslår en 2,5 Mbit-forbindelse hos CyberCity Erhverv, som koster under 800 kr. pr. md. - betalt samlet af de andelshavere, der måtte være interesserede. Er man ikke med på den fælles internet-forbindelse, betaler man naturligvis intet.

Forslag fra Glenn om at benytte os af det opstillede stillads, og dermed etablere en fællesantenne. Da vi er forpligtede til at levere public-service-kanalerne kvit og frit til vores medlemmer, er det fornuftigt at benytte det opstillede stillads. Forventet prisleje mellem 3 og 5.000 kr. Glenn indhenter tilbud ASAP.

Ved senere etablering af en anden og mere omfangsrig forsyning af tv, kan den enkelte andelshaver nemt skifte fra antenne (en slags grundpakke) til "kabel" (en slags udvidet pakke) og tilbage igen.

Forslag fra Glenn om et økonomisk loft over den enkelte andelshavers internetabonnement. Betaling af restbeløbet påhviler foreningen i en begrænset periode (fx tre mdr.), hvor de resterende brugere af forbindelsen søger at øge brugermassen. Hvis ikke indsatsen bærer frugt, kan bestyrelsen vælge enten at køre videre i en forlænget periode, at 'downgrade' eller helt at opsigte forbindelsen.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at etableringen af netværket finansieres 100% af foreningen. Etableringen betragtes som en forbedring af huset på foreningsniveau, som kun muligvis kan komme den enkelte andelshaver til gode i form af en stigende andelskrone på baggrund af en stigende ejendomsvurdering som følge af etableringen af et datanetværk.

Ordinære vedtægtsændringer

Jespers udkast til ordinære vedtægtsændringer blev gennemgået. Jesper afklarer de opståede spørgsmål med VA og ABF til næste møde.

Vi indstiller til GF at indføre en husorden, for at give bestyrelsen mulighed for at regulere daglige praktiske forhold uden generalforsamlingsindkaldelse.

Netværksbetingede vedtægtsændringer

Udsat til næste møde

Gregersen

Taget er tætnet. Stilladset fjernes formodentligt.

Næste møde på torsdag d. 18. september hos Jan