

**Deltagere: Mogens Enger / Carsten Lindholm / Asmund Nielsen / Erling Nielsen
Karsten Richardt / Lone Larsen / Jan Jørgensen / Jack Kyhe**

Referat af bestyrelsesmøde den 15. januar 2020

Dagsorden:

Punkt: 1. Godkendelse af dagsorden samt referat fra sidste møde.

Begge blev godkendt og der blev underskrevet referat(er).

Punkt: 2. Meddelelser.

Mogens og Erling havde været til møde hos TV2 Fyn, hvor de bl.a. blev orienteret om og af TV2 PLAY.

Punkt: 3. Konvertering til ASOM-net som TV-leverandør.

Erfaringerne med skiftet fra YouSee til ASOM-net blev diskuteret, og om hvordan flytningen fra det ene selskab til det andet var foregået. Skiftet er forløbet tilfredsstillende, der var signal igennem meget tidligt den 30/12-19. Mange medlemmer har fået assistance til at få indstillet deres TV til den nye leverandør.

Ekstraordinær arbejdsindsats af bestyrelsen.

Der har været ydet en ekstraordinær indsats af bestyrelsen i forbindelse med skiftet, der er blevet lagt mange timer i projektet.

Boksen/CAM-kortet.

Boksen/kortet virker bedre og bedre, der var vanskeligheder i starten, men en stor del af disse problemer er løst/bliver løst løbende.

CAM-kortene styres af Lone L., og ind- og udmeldinger skal foregå i Panthers selvbetjeningsmodul.

Boksene udleveres hos Expert i Algade, og Asmund sørger for, at de bliver registreret korrekt i Panther.

Telefonprocedurer og politikker omkring servicetelefonnummeret 4440 5750.

Ovenstående vil blive aftalt i den kommende tid, og hvordan det skal komme til at se ud.

Punkt: 4. Opstart af forhandling i forbindelse med ny udbyder af Internet.

Modtaget forslag fra ASOM-net. Dette blev gennemgået, og der vil på de kommende bestyrelsesmøder blive arbejdet videre med spørgsmålet, således at der kan fremlægges et forslag på generalforsamlingen i februar 2020.

Carsten L. spørger Jan List fra ASOM-net om han vil komme på næste møde for yderligere uddybning af forslaget.

Punkt: 5. Opstart for møderne i forbindelse med generalforsamlingen.

Dagsorden til generalforsamlingen blev gennemgået/diskuteret, herunder hvem der er på valg til bestyrelsen.

Mogens E. har lavet aftale med Niels R. Sørensen om at stille op som mødedirigent.

Punkt: 6. Underskrive hovedkontrakten med ASOM-net.

Blev udsat til næste møde, der var fortsat tvivl om et par småting i kontrakten.

Punkt: 7. Eventuelt.

Ingen bemærkninger.

Karsten Richardt, Ringe den 15. januar 2020

Formand Mogens Enger

Næstformand Jan Jørgensen

Kasserer Lone Larsen

Sekretær Carsten Lindholm

Asmund Nielsen

Karsten Richardt

Erling Nielsen

Jack Kyhe