

## Referat af bestyrelsesmøde 25. oktober 2018.

Afholdt i VSP selskabslokaler kl.19.

Deltagere: Steen Christiansen, Claus Amann, Birthe Hartmann, Christian Skoubye.

Afbud: Inger Hoffman.

Udeblev: Torsten Rasmussen

Dagsorden

1 Godkendelse af referat

2 Referent

3 Rapport fra arbejdsgrupperne.

4 Evaluering af grupperne resultater og diskussion af hvilke fremtidige grupper der skal være.

5 Nedsættelse af forhandlingsudvalg til gennemførelse af foreningens formål - etablering af egen infrastruktur

Næste bestyrelsesmøde holdes torsdag den 15.11 kl. 19.00 i vsp's lokaler.

Ad 1. Referat fra mødet den 4.10 2018 blev godkendt.

Ad 2. Steen tager beslutningsreferat

Ad 3. Rapport fra arbejdsgrupperne

### **Medlemmer**

Har udsendt mail til alle tilmeldte med opfordring til at indbetale årets kontingent, samt lavet opslag i alle opgange. Det ser ud til at virke, vi får nu indmeldelse baseret på mail, opslag og hjemmeside.

Det blev besluttet at lave endnu en mail og opslag inden næste bestyrelses møde. Både på dansk og engelsk.

Birthe har lavet et forslag til logo som blev godkendt. Vi går nu i gang med at lave logoet som billede/icon, der fremover kan anvendes til baggrund på hjemmeside og øvrig kommunikation til medlemmerne.

### **Økonomi**

Foreningen er nu oprettet i erhvervsstyrelsen med cvr nummer og tilknyttet nemid og eboks. Dinero er valgt som økonomisystem. Det blev besluttet at sende en status fra regnskabet til alle i bestyrelsen op til hvert bestyrelsesmøde.

### **Teknik**

Gruppen har holdt et møde Thomas Bak fra FDA. Teknisk set er der to mulige løsninger, det nuværende Coax infrastruktur og et nyt net baseret på et fiber ind til bebyggelsen og inde i bebyggelsen kan der enten trækkes et fibernet eller PDSnet. Hvis vi i dag skulle starte helt forfra, er der ingen tvivl om, at man ville etablere en infrastruktur baseret på fiberteknologi, som er dagens standard. Men et coax net kan levere den samme hastig og de samme serviceydelsesser som et fibernet, så medlemmerne vil ikke få noget de ikke allerede har i dag.

Den afgørende forskel mellem at overtage Yousee's net og etablere et nyt konkurrerende net er, at hvis vi overtager Yousee's net, er alle medlem af foreningen og dermed også med til at betale de løbende driftomkostninger. Ved at etablere et nyt net, bliver Yousee vores konkurrent, og der er kun de beboere til at betale anlægskostninger og driftomkostninger, der opser deres abonnement hos Yousee og tilmelder sig vores forening. Yderligere vil vi kunne forvente, at Yousee vil nedsætte prisen for at holde på sine kunder.

Der var enighed om at en overtagelse af Yousee's net har første prioritet. Der var også enighed om, at vi ikke kan forvente et gunstigt resultat uden en vis medlemsmasse og gennearbejdede tilbud fra leverandører af såvel teknik som indhold.

### **Foreningens fremtidige organisering, struktur og administration**

Vores hjemmeside er oppe at køre med en kort beskrivelse af foreningen og en

indmeldelsesformular.

Ad 4. Evaluering af grupperne resultater og diskussion af hvilke fremtidige grupper der skal være.

Vores fokus i den nærmeste fremtid er medlemsrekruttering og forhandling med Yousee og øvrige leverandører. Grupperne Økonomi og Organisation nedlægges, da de for nuværende har løst deres opgaver. Teknik bliver udvidet til at omfatte alle i bestyrelsen og dens hovedformål er at forberede en forhandling med Yousee om overtagelse af det nuværende coaxnet. Som første skridt aftales et møde med grundejernes bestyrelse, der allerede tidligere har haft kontakt til alternative leverandører og gjort sig overvejelser om forhandlinger med Yousee.

Ad 5. Nedsættelse af forhandlingsudvalg.  
Dette blev diskuteret under Teknik og Fremtidige grupper.

Steen