

Bestyrelsesmøde torsdag den 14. februar 2019 kl. 19.00 Bygning 1

Tilstede: Christian Skoubye, Inger Hoffmann og Steen Christiansen.  
Afbud Birthe Hoffmann og Peter Sørensen

Dagsorden

1 Referent Steen Christiansen

2 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 24.1 2019. Referat godkendt

3 Supleant Peter Sørensen indtræder i bestyrelsen, da Claus ikke længere ønsker at deltage. Velkommen til Peter. Faste bestyrelsesmøder flyttes til onsdag hver 3. uge, næste gang 6. marts 2019.

4 Status indsamling af tilbud fra leverandører

- Holte Fjernvarme. Har meddelt, at vi må anvende deres trærør fra varmecentralen til de enkelte bygninger til at trække nye fiberkabler uden beregning.
- NivåNet.
  - Hensigtserklæring om deltagelse i antenneforeningen NivåNet. Vi har modtaget et udkast til associeringsaftale med NivåNet. Som angivet i tidligere hensigtserklæring, er det vor mål på sigt at tilslutte os NivåNet som leverandør af internet. Afhænger dog af tilbud fra andre leverandører. På nuværende tidspunkt forsøger vi gensidigt at styrke vor position over for DKTV og YouSee. NivåNet er i øjeblikket i forhandling med DKTV om internetleverancer og VSPA og NivåNets tilsluttede foreninger ønsker en fælles aftale med YouSee.
  - Oversigt over tilsluttede foreningers priser hos YouSee. Alle nuværende prisaftaler skal være kendte.
  - Forhandling om priser og tilskud med DKTV (Dansk kabel-TV). NivåNet har opnået rabatter på installation af fibernet. Vi arbejder på at opnå tilsvarende rabatter.
- YouSee.
  - Har afgivet tilbud på foreningsaftale.
  - Svar med krav om samme vilkår som øvrige foreninger i NivåNet. Afventer svar
- Andels.net
  - Vi har bedt om tilbud på installation både af internet og TV
  - Har foretaget besigtigelse af bygninger og opmåling.
  - Afventer tilbud
- Parknet
  - Bedt om tilbud. Internet og TV
  - Vender tilbage efter vinterferie for besigtigelse
- DKTV.
  - Har afholdt møde med Dennis Rønberg, hvor han gennemgik deres ydelser.
  - Vender tilbage i uge 8 for besigtigelse af bygninger.
  - Christian renskriver noter fra mødet.

5 De næste faser

Vi tilstræber at foreligge resultatet af vort arbejde på en ekstraordinær generalforsamling i løbet af foråret. For at komme dertil skal vi gennem flg. Faser:

1. **Gennemgang af tilbud og valg af fremtidige samarbejdspartnere.**

- Forudsætning for valg af samarbejdspartnere: Tilstrækkelig viden om priser for installation, indhold, service og drift. Det besluttet på bestyrelsesmøde om forudsætningen er opfyldt. Beslutningen kan deles i to "ben":

- Eksisterende coax kabling, som YouSee ejer
    - Aftale med YouSee om foreningsrabat
    - Aftale med alternativ leverandør om levering af indhold over YouSee's coax-net
    - Slet ingen aftale, medlemmerne må selv forhandle sig frem
  - Alternativ infrastruktur
    - Primært internet, FlowTV over YouSee's coax
    - Både internet og FlowTV
2. **Godkendelse fra ejere (VG, dt1, dy1)**  
Ejerne skal godkende at vi foretager ændringer i nuværende installationer.
3. **Vedtagelse på ekstraordinær generalforsamling**  
Alle aftaler med eksterne partnere indgås med forbehold for vedtagelse på en generalforsamling.

Øvrigt. Christian ønskede at diskutere forløbet op til Claus Amanns udtræden af bestyrelsen samt om vi i vor henvendelse til YouSee evt. havde undladt at overholde NivåNets ønske om fortrolighed vedrørende de tilknyttede foreningers prisaf tale med YouSee.

Steen redegjorde for forløbet.

Steen nævnte, at henvisning til NivåNets medlemmers priser hos YouSee var anonymiseret. Dog ikke mere end at YouSee måske kan gætte hvem det drejer sig om. Steen kontakter NivåNet for at forhindre, at der opstår nogen misforståelser i den anledning.