



Horsens Fællesantenne-Forening

Referat – bestyrelsesmøde nr. 1 – 2019

På foreningens kontor

Onsdag den 6. marts 2019

Deltagere:

Bestyrelsen:	Formand	Karsten Bjerregaard
	Næstformand	Poul Erik Rasmussen
	Bestyrelsesmedlem	Kjeld Olesen
	Bestyrelsesmedlem	Lene Hodal Boeriis
	Bestyrelsesmedlem	Peter Kristensen

Endvidere deltog:

Forretningsfører	Preben Knoth
------------------	--------------

Dagsorden:

- Pkt. 1 Underskrift af referat fra seneste møde.
- Pkt. 2 Konstituering
 - Valg af næstformand
 - Valg af 1. og 2. suppleant
- Pkt. 3 Siden Sidst
- Pkt. 4 Eventuelt



Karsten Bjerregaard bød velkommen til mødet.

Ad pkt. 1: Underskrift af referat fra seneste møde:

Bestyrelsen underskrev referatet fra bestyrelsesmøde nr. 5-2018

Ad pkt. 2: Konstituering:

På grund af sygdom var punktet udsat fra seneste møde.

- Valg af næstformand
Der var to kandidater til valget som næstformand – Kjeld Olesen og Poul Erik Rasmussen.
Efter skriftlig afstemning faldt valget på Poul Erik Rasmussen
- Der var to kandidater til 1. suppleant. Lars Skytte Nielsen og Thomas Haumann.
Efter skriftlig afstemning blev Lars Skytte valgt som 1. suppleant.

Karsten Bjerregaard ønskede begge tillykke med valget.

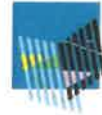
Ad pkt. 3: Siden sidst

Havemarken Lund. Ved en hurtig kontakt til Midtjysk Boligselskab er det lykket os at komme med i projektet i Lund, der ellers så ud til at glippe.

For at få kendskab til projekter i fremtiden bliver der taget kontakt til Horsens Kommune omkring byggeprojekter. Søren Degn-Pedersen, Horsens Kommune blev nævnt i forhold til at skaffe overblik over kommende byggeprojekter.

Markedsføring – Fra antenneforeningen gøres der en koordineret indsats overfor bygherrer og andre med ansvar for byggeprojekter. Andre tiltag i forhold til markedsføring af vores produkter bliver taget i samarbejde med Stofa. Personalet i antenneforeningen bliver i løbet af marts udstyret med profiltøj. Vi bliver således bedre og mere synlige i butikken og i det offentlige rum.

Der har været en helsides annonce i Horsens Folkeblad og HorsensPosten om Giganet. Annoncen er lavet i samarbejde med Stofa. Og annonceudgiften deles mellem Stofa og antenneforeningen.



I forbindelse med generalforsamling hos Lejerbos afdeling på Flintebakken blev det bestemt, at lejerne fra 1. juni 2019 selv skal lave individuelle aftaler med deres foretrukne TV- og internet-leverandør. Den 2. marts var vi sammen med Stofas Eventbil på Flintebakken for at lave et fremstød. Vi laver et nyt fremstød i løbet af foråret.

Domea i Horsens har også kollektive aftaler. Vi undersøger forholdene nærmere. Ellers har vi via Lars fra Stofa fået lovning på, at vi fremover er med i de kommende projekter fra Domeas side i Horsens.

Personale ved antenneforeningen: Kontorpersonalet skal have nye ansættelsesaftaler tilpasset den nye hverdag med hensyn til jobindhold og butikkens åbningstider. Afklaring i marts 2019.

Efter et par møder med produktionsskolens ledelse er det blevet aftalt, at de stadig er med og at der i den nye struktur inden for VUC og Produktionsskoler også bliver oprettet en medielinje. Videoklubben har taget over efter Thorkild Jensen. De vil sammen med Produktionsskolen lave en struktur på produktionsplaner mv., således vi får en stabil og aktuel afvikling af programmerne. For at bringe vores redigerings- og afviklingsmuligheder op på 2019 niveau bliver der installeret nyt afviklingsudstyr i hovedstationen på Solvej. Investeringen i nyt udstyr åbner for muligheden for at reducere i mandskabsressourcerne. Dels i form af lettere opdatering af de kørende programmer samt at antenneforeningen "in house" kan opdatere tekster/tekst-tv.

I øjeblikket foregår der forhandlinger mellem Stofa og AAB om en aftale. Vi forventer det hele er på plads i løbet af et par ugers tid.

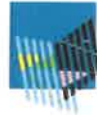
Mikael har søgt til butikken i Århus og skifter fra 1. april. Han er bosiddende i Viby. Oja går på barsel medio april. Som afløser for Mikael og Oja starter der to nye hos Stofa pr. 1. april.

BLC vil gerne komme og orientere om opgraderingen til en speciel aften. Det vil både være en generel orientering og en teknisk gennemgang – f.eks. med besøg hos et skab. Vi vender tilbage med datoforslag.

På foranledning af generalforsamlingen og efterfølgende bestyrelsesmøde har vi haft et indledende møde med AL-Bank omkring af investering af den portefølje, der i dag er hos BankNordik. Vi arbejder videre på gennemførelse ud fra vores sædvanlige risikoprofil. Andre pengeinstitutter kan komme i betragtning på et senere tidspunkt.

Efter ønske fra Stofa har Karsten Bjerregaard og Preben Knoth været i Kolding for at se butikken der. Der er lidt ønsker fra Stofa omkring en ny opstilling i Horsens. Vi tager Per Wohlert, DAI ind, såfremt ønskerne bliver til realiteter.

Sammen med Stofa skal vi have lavet en aftale med Beringsgaard, når de tager fat på den store renovering af Kongensgade, Marius Holst Gade og Konsul Jensens Gade.



Horsens Fællesantenne-Forening

Pkt. 4: Eventuelt

Mødeplanen for bestyrelsesmøder bliver medsendt med referatet.

Regnskab vil i år blive færdiggjort i god tid før generalforsamlingen.

Invitationer omkring sociale arrangementer blev vendt.

Underskrifter:

Karsten Bjerregaard

Poul Erik Rasmussen

Kjeld Olesen

Lene Hodal Boeriis

Peter Kristensen