

Grundejer og antenneforeningen Skovparken

Bestyrelsesmøde d. 10.02.2022

Mødet blev afholdt hos Klejns.

Deltagere: Per Jørgensen, Marck Tornvig, Jack Nielsen.
Henrik Sonne-Schmidt, Mette Stig-Wolff.

Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referatet blev godkendt, men ikke underskrevet idet der var fejl i udskrevne udgave.

1. Godkendelse af radiokanaler

Der kommer 21 radiokanaler på anlægget.

DR P1, DR P2 Klassisk, DR P3, DR P4 Fyn, DR P5 Fyn, DR P6 Beat, DR P8 Jazz, Radio Diablo, skala.fm, myRock, Classic FM, Classic Pop, Radio 100, Radio4, 24Syv, NDR1, NDR2, NDR Kultur, Radio Kultur, Nova-FM, Voice.

I forhold til første forslag er, **Globus Country Guld** blevet fjernet.

Mens **Nova-FM** og **Voice** er blevet tilføjet.

2. IP-telefoni

Stofa nægter at oplyse bestyrelsen om hvor mange der har IP-telefoni i Skovparken. Hvilket gør det svært at vurdere behovet.

En mulig leverandør af en IP-telefoni løsning er EverCall, de har dog et minimum på 50 tilslutninger. EverCall har et samarbejde med Panther, som derved kan stå for evt. opkrævning

Marck vil dog lige undersøge om der er alternative leverandører som ikke har noget minimum antal tilslutninger.

Kravet er dog at det skal kunne opkræves via Panther, således at Henrik ikke får ekstra arbejde mht. opkrævning.

3. Login til Playmaker app, samt gennemgang af Android-box

Dette punkt blev udskudt til næste gang.

4. Gennemgang og godkendelse af kontrakter

Følgende kontrakter blev gennemgået og godkendt.

CP SMS = udsendelse af SMS ifm. driftsforstyrrelser, servicearbejde etc.

prisen er 0,25 kr. pr. SMS. Systemet kan sættes op således at der kun sendes ud til de medlemmer der er påvirket af en evt. driftsforstyrrelse.

QuickPay = betalingsløsning der gør at medlemmer kan betale kontingent, TV, internet m.m. via div. Betalingskort, f.eks. Dankort, Visa m.m.

Alente = TV-pakker

Opkrævninger til medlemmer, for dem der betaler med kort vil der blive mulighed for at vælge mellem betaling pr. 1, 3 eller 6 måneder.

For medlemmer der vil have papiroprkrævning (girokort) vil det kun være muligt at betale halvårligt.

5. **E-conomic** = Regnskabsprogram/system til kaseren.

5. E-conomic

Regnskabsprogram/system til kaseren, kontrakt blev godkendt.

6. Forretningsbetingelser

Der skal skrives forretningsbetingelser for forening, før at NETS vil accepterer betalinger over nettet.

Vores gamle formand, Hoffmann vil gerne hjælpe med at skrive betingelserne. Dette vil være en stor hjælp, idet han har stor erfaring i at skrive den slags.

7. Kontoplan til brug i E-conomic og Panther

Marck, Henrik og Mette vil sætte sig sammen og fastlægge de forskellige poster.

8. Eventuelt

Mandag uge 8, begynder Munck at grave i Grævlingevænget 159-171 pga. fjernvarme arbejde.

2x Fiberforbindelser til Infowice og Alente er godkendt.

NFS har oplyst at vi skal have el-målere på alle vores fordelerskabe.

Den præcise pris for dette arbejde er ukendt, men Marck mener at vi hurtigt er oppe på omkring 50.000 kr.

Det blev aftalt, at her i den afsluttende fase at overtagelse og opstart af TV og internet, at der afholdes bestyrelsesmøder ca. hver 14. dag.

De næste møde bliver d. 21.02, 10.03 (muligvis via google meet) og 21.03.

Marck Tornvig
Formand

Henrik Sonne-Schmidt
Kaserere

Mette Stig-Wolff
IT og kommunikation

Per Jørgensen
Grønne områder.

Jack Nielsen
Sekretær