

Grundejer og antenneforeningen Skovparken

Bestyrelsesmøde d. 27.01.2021

Mødet blev afholdt hos Klejns.

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

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referatet blev godkendt.

2. TV-pakker

a. Rykke rundt og endelige priser

- i. I forhold til de pakke sammensætninger der blev vist på den ekstraordinære generalforsamling, er TV2 Charlie og DK4 blevet flyttet til den lille pakke. Henrik ville gerne have at NDR (tysk) også kom i den lille pakker, (da den hører under Nabolandskanalerne, er prisen meget lav)
- ii. Priser for TV-pakker er justeret en smule, så priserne bliver Lille 239 (før 199), mellem til 449 (fra 459), stor uændret til 659.

Begge punkter er godkendt.

3. GDPR - Lexoforms?

- a. Til at holde styr på GDPR (persondataforordningen), indgås der aftale med Lexoforms om at holde styr på, at vores databaser overholder lovgivning.
Pris: ca. 4.200 kr. p.a.

4. Panther og tilmelding af husstande

- a. Så snart det bliver muligt for den enkelte husstand at tilmelde sig, skal der omdeles en Flyer med info herom, samt det skal på Facebook og hjemmesiden.
- b. Tirsdag d. 1.2.22 har0 Marck, Mette og Henrik møde med Panther vedr. teknik og regnskabsopsætning.

5. Modemer

- a. Da det har vist sig at det ikke er muligt at overtage/omprogrammere de eksisterende modemer fra Stofa, skal der indkøbes følgende.
(brugte modemer er fordi det ikke er muligt at skaffe nye i det antal vi skal bruge).
 - i. 400 stk brugte modem - pris 150-350 kr. stykket
 - ii. 200 stk nye modem - 860 kr. stykket (172.000)

Indkøb af modemer blev godkendt.

6. Dansk Kabel TV

- a. Dansk Kabel TV har tilbudt at give kredit hvis nødvendigt, (rente og gebyr frit)

Tilbudet blev godkendt, dog med regnskabsmæssige forbehold indtil Henrik har fået afklaret med revisoren.

7. Møde med Stofa (Tom og Henrik) omkring den afsluttende periode

- a. Vedligeholdelse af standere
 - i. Jf. eksisterende serviceaftale, ligner det kontraktbrud fra Stofa's side, idet det har vist sig, at der på rigtig mange af fordelerskabene er fejl og mangler. Bestyrelsen krav til Stofa, er at de udbedre disse fejl og mangler. Ivar Hviid spørges om juraen, Benny kan komme på tale hvis Ivar ikke kan.
 - ii. Alternativt skal foreningen selv betale for udbedring af fejl og mangler, her er den estimeret pris fra Dansk Kabel TV på 200.000 kr.
 - iii. Der skal laves en overdragelses protokol,
- b. Mette vil forsøge at indkalde Tom og Henrik fra Stofa til et møde d. 10.2.22., med deltagelse af hele bestyrelsen.

8. Kontrakter

- a. Marck sender kontrakter til Henrik.
 - i. Alente, Infowice og Panther.
- b. Det aftales at bestyrelsen skal have et møde med FDA inden en evt. medlemskab. FDA-mødet bliver d. 17.2.22, kl. 18:00 via Google Meet.

9. Opkrævninger 2021

- a. Der mangler ca 25.000 kr. i kontingent fra medlemmer.

10. Budget 2022

- a. Antennehuset: lejeudgifter til grund?
 - i. Foreningen betaler ingen leje til Nyborg kommune for grunden med antennehuset.
- b. Nye omkostninger til antenne budget
- c. Udgifter ifm. foreningens hjemmeside har tidligere været delt mellem forenings- og antenne budget. Det ændres til at alle udgifter ligger i forenings budgettet.

11. Regninger fra nye samarbejdspartnere

- a. Infowice (antennehus), 7.000 kr. p.m.
- b. Panther (opstart, opsætning og service) engangsudgift 54.000 kr, derefter 6.000 kr. p.m.

12. Flytning af standere

Skal foreningen betale for flytning af standere, eller skal grundejeren?

- a. Nej, grundejerne er jf. skøde forpligtiget til at acceptere at der kan stå en stander på deres grund, vil de have den flyttet er det for egen betaling.
- b. Mette har fået en pris fra Stofa på 3.958 kr., grundejeren skal gøres opmærksom på at dette tilbud kun gælder indtil 30.4.22.

13. Fornyelse af hjemmesiden

Foreningens hjemmeside trænger til en gennemgribende modernisering for at blive mere brugervenlig, både for medlemmer og bestyrelsen.

- a. Der er foreløbigt indhentet et overslag på hvad det vil koste, ca. 15,000 kr
 - i. Det blev besluttet at indhente yderligere 1-2 tilbud.
- b. Skal vi have egen server?
 - i. Det blev besluttet at vi bliver hos Simple.

14. Suppleanter

Hvem skal bestyrelsen pege på til generalforsamlingen.

- a. Der blev nævnt flere personer som kunne være et aktiv for bestyrelsen, disse skal dog først kontaktes, og fremlægges på næste bestyrelsesmøde.

15. Eventuelt

- a. Skovparkens børnehave skal muligvis flyttes over på den anden side af Skabohusevej (2023-25). Det kunne være interessant i den forbindelse at kontakte Nyborg kommune (når vi ved mere) om det kunne blive en form for beboerhus for Skovparken.
- b. Der er blevet fældet 15 af de gamle/syge træer, og 16 nye træer er blevet plantet.

Næste bestyrelsesmøde er d. 10.2.2022.

Generalforsamling d. 7.4.2022 på Hotel Nyborg Strand.

Marck Tornvig
Formand

Henrik Sonne-Schmidt
Kaserere

Mette Stig-Wolff
IT og kommunikation

Per Jørgensen
Grønne områder.

Jack Nielsen
Sekretær