

Tirsdag 18. feb. 2020

REFERAT - Ordinært bestyrelsesmøde 2020 - Telelauget Hvidested

Afholdt Tirs. 18. feb. 2020 / 19.30 – 20.30 / Sigersteds best.lokale, Sigerstedgade 7 kld. (gården)

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Aflæggelse og godkendelse af beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskabet med revisorpåtegning
4. Forelæggelse og godkendelse af foreløbigt budget for næste regnskabsår og endeligt budget for indeværende regnskabsår
5. Forslag fra bestyrelsen og/eller brugere Telelauget

Forslag 1 - Opgradering af netværk

6. Indstilling af teleudvalgsmedlemmer og suppleanter til teleudvalget

Der udpeges mindst 2 og højst 3 medlemmer fra hver forening. Udvalget konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær. Der udpeges tillige to suppleanter, én fra hver andelsboligforening (AB Skjalm Hvide og AB Sigersted).

Følgende er på valg og genopstiller:

- Andreas Olsen (Sigersted)
- Claus Olischer (Sigersted)
- Nina Wallin (Skjalm Hvide)
- Camilla Bølling (Skjalm Hvide)
- Allan Kjøbsted (Skjalm Hvide)
- Bo Olsson (Skjalm Hvide)

Følgende opstiller:

- Magnus Vesterager (Skjalm Hvide)

7. Valg af revisor
8. Valg af eventuel administrator
9. Mulighed for løsning med intern fakturering for de tilmeldte brugere.
10. Eventuelt

Tilstede:

Poul Hansen (formand A/B Skjalm Hvide), Nina Wallin, Andreas Olsen, Bo Olsson, Allan Kjøbsted, Claus Olischer, Camilla Bølling, Jesper Thomsen (bestyrelsesmedlem A/B Skjalm Hvide)

OBS: Ingen repræsentanter fra Sigersteds bestyrelse. Det besluttet at afvikle mødet, selvom der overhovedet ikke er nogle rep. fra Sigersteds bestyrelse.

Ad 1.

Valg af dirigent og referat

Camilla Bølling valgt som referent

Claus Olischer valgt som dirigent

Ad 2.

Aflæggelse og godkendelse af beretning.

Beretning godkendt

Ad 3. Aflæggelse og godkende af regnskab

Regnskab godkendes

Ad 4. Aflæggelse og godkendelse af budget og foreløbigt budget

Budget og foreløbigt budget godkendes.

Ad 5.

Behandling af forslag fra Teleudvalget.

Forslag fra tre forskellige udbydere drøftes. (Fiberby, Parknet og Bolignet Aarhus).

Der stemmes, og det besluttet at gå videre med tilbuddet fra Fiberby.

Ad 6.

Indstilling af teleudvalgsmedlemmer og suppleanter til teleudvalget

Der udpeges mindst 2 og højst 3 medlemmer fra hver forening. Udvalget konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær. Der udpeges tillige to suppleanter, én fra hver andelsboligforening (AB Skjalm Hvide og AB Sigersted).

Følgende blev valgt:

- Andreas Olsen (Sigersted)
- Claus Olischer (Sigersted)
- Nina Wallin (Skjalm Hvide)
- Allan Kjøbsted (Skjalm Hvide)
- Bo Olsson (Skjalm Hvide)
- Camilla Bølling (Skjalm Hvide) (suppleant)
- Magnus Vesterager (Skjalm Hvide) (suppleant)
- Mathias Vejen (Sigersted) (suppleant)

Ad 7. Valg af revisor

Henning Storm valgt.

Ad 8.

Valg af administrator

Ingen administrator valgt. Vi er selvadministrerende.

Ad 9.

Mulighed for løsning med intern fakturering for de tilmeldte brugere.

Drøftelse af mulighed for individuel fakturering. Fiberby tilbyder denne løsning, hvor man kan tilbyde en differentieret pris og hastighed til de enkelte andelshavere. Det er en mulighed for at slippe for unødigt administration. Der skal så stadig opkræves for el administration.

Punktet drøftes yderligere og det besluttet at Teleudvalget arbejder henimod at indhente flere oplysninger, priser og tilbud på en sådan løsning.

Ad 10.

Evt.

Ikke noget til dette punkt.

Claus takker for god ro og orden.