



14. august 2017

Referat

Mødedato og tid 14. august 2017
Sted Hotel Arnbjerg
Mødeleder Søren Kold
Referent Peer Søndergaard Larsen

Bestyrelsesmøde

Emne
Dagsorden
1. Godkendelse af sidste referat
2. Økonomi
3. Vores net
4. Nyt fra områdeansvarlig
5. Evt.

Deltagere Ole Sloth Hansen (OSH), Jan Bloch Jørgensen (JBJ) Søren Kold (SK), Peer Søndergaard Larsen (PSL), Ole Termansen (OT), Anders Linde (AL), Jørgen Andersen (JA).

Fraværende Paul Werner Thomsen (PWT).

Ad. 1. Ingen bemærkninger. Følgende kommentarer til aktionspunkter. Storyboard er gået i stå. Forslag til løsninger blev drøftet. Aktion/Deadline

Ad. 2. Gennemgang af periodedriftsregnskab. Konti er ved at være samlet. Den økonomiske sammenlægning er også ved at være helt på plads. Alle er på plads i Panther. De lavere kontingenter er stået igennem i Oksbøl.

Ad. 3. Hjemmeside klar inden for to uger. Tekster skrives. JA og PSL laver korrektur og sætter siden i gang løbende. JA

Ad. 4. JBJ:
- FDA: intet nyt

OSH:
- Orienterede om skader og flytninger.
- Kontakt til Dansk Kabel TV vedr. opgradering

OSH

PSL

- Politik for bestyrelsesarbejde rundsendes. Kommentarer til næste møde.

PSL

AL:

- Søndertoften skal byggemodnes. Salg af grunde pr. 1/1-2018.
- Stadig ikke godt nok telefonsalg/support ved youSee. Første prioritet ved forhandlinger med youSee.

Ad. 5.

Antennebestyrelsen besluttede at blive medlem i ProVarde. SK og AL deltog ikke i debatten grundet deres roller i ProVarde.

Det gode samarbejdet med øvrige antenneforeninger blev drøftet.

Næste møde 11/9-17 efterfølgende 9/10.

Referaterne er skrevet som beslutningsreferater og er dermed meget kortfattede. Bestyrelsen har et ønske om, at der er så meget åbenhed omkring bestyrelsens arbejde som muligt. Så hvis der er medlemmer, der ønsker referaterne uddybet, så er de meget velkomne til at kontakte bestyrelsen medlemmer.

Arbejdsfordeling & Ansvarsområder

| | Søren Kold | Jørgen Andersen | Peer Søndergaard Larsen | Ole Sloth Hansen | Paul Werner Thomsen | Jan Bloch Jørgensen | Ole Termansen |
|--------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Formand | X | | | | | | |
| Næstformand | | | | | X | | |
| Sekretær | | | X | | | | |
| Bookninger | | | X | | | | |
| Referater | | | X | | | | |
| Administration af elektronisk arkiv | | | X | | | | |
| Hjemmeside, FB | | X | | | | | |
| Økonomiansvarlig, Medlemsstatistik | | | | | | | X |
| Forsikringer | | | | | | | X |
| Kontraktforhandlinger | X | | | | | | |
| Markedsføring | X | | | | | | |
| Medlemskommunikation | X | | | | | | |
| Kontakt til andre antenneforeninger | | | | | X | | |
| Anlægsvedligeholdelse og -udvidelser | | | | X | | | |
| FDA medlemsblad | | | | | | X | |
| Afslutning af Oksbøl | | | | | | X | |
| Netpedeller | | | | X | | | |