

25. juni 2018

Referat

Mødedato og tid 25. juni 2018, 1830
Sted Hotel Arnbjerg
Mødeleder Paul Werner Thomsen
Referent Peer Søndergaard Larsen

Bestyrelsesmøde

Emne Dagsorden
Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Beslutning om forsat arbejde med 2020 strategi
3. Eventuelt.

Deltagere Ole Sloth Hansen (OSH), Jan Bloch Jørgensen (JBJ), Peer Søndergaard Larsen (PSL), Jørgen Andersen (JA), Henning Hjortmose (HH), Ole Termansen (OT), Paul Werner Thomsen (PWT).

Fraværende Søren Kold (SK), Anders Linde (AL).

Ad. 1.
Ingen bemærkninger.

Aktion/Deadline

Ad. 2.

SK er inhabil i dette punkt, da han selv gerne vil påtage sig det påkrævede stykke arbejde. SK deltager ikke i mødet. Mødet ledes derfor af PWT.

Vi skal undersøge muligheden og udvikle en 2020 strategi. Vi lægger os fast på et fast månedsbeløb for udførelse af arbejdet. Nedenstående ligger til grund for beslutningen.

Formålet med arbejdet:

Udarbejde en strategi, herunder en detaljeret businesscase inklusiv risici med tilhørende budget i forhold til forskellige scenarier, for at tage opgaver hjem til foreningen - herefter benævnt "2020 strategien".

Det er vigtigt at arbejdet ikke låses i en specifik retning, men at mulighederne holdes åbne, og flere retninger udforskes.

Senarierne skal beskrive de risici, som foreningen kan komme i, så beslutningen kan tages på et så oplyst grundlag som muligt.

Vi vil have en åben tilgang og inden endelig beslutning, skal vi hen over en generalforsamling, så medlemmerne kan komme med deres input, og have indflydelse på den kommende retning.

Vi vil undersøge mulighederne for selvstændigt at drive internettet i Vores Net. De foreløbige undersøgelser viser et meget stort potentiale for besparelser til medlemmerne, samt mulighed for større investeringer i nettet fremadrettet, end vi kan gøre med vores nuværende opsætning. Processen skal beskrive de elementer som den foreløbige businesscase nævner, TV internet, callcenter m.m.

Ud fra det modtaget tilbud fra SK, vil vi kunne stoppet med kort varsle, hvis risikoen bliver for stor eller det ikke er økonomisk bæredygtigt. SK rolle, herunder dobbelt rolle blev drøftet og vurderes ikke at have nogen negativ indflydelse på processen. Det er vigtigt, at den objektive tilgang fastholdes herunder beskrive i detaljer, hvor SK interesser kommer i konflikt med foreningens, således at alt foregår på et oplyst grundlag.

Bestyrelses medlemmer er villige til at bidrage med viden på workshops, øget mødeaktivitet og forøget arbejdsbyrde med væsentlige kortere tidsfrister, for at understøtte arbejdet og kvalificere produkterne.

Næste bestyrelsesmøde 13/8.

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							X
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			
Persondataforordningen			X				