

3. december 2018

Referat

Mødedato og tid 3. december 2018, 1830

Sted Hotel Arnbjerg

Mødeleder Søren Kold

Referent Peer Søndergaard Larsen

Bestyrelsesmøde

Emne

Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Strategi 2020
 - a. Fremdrift
 - b. Beslutninger
3. Nyt fra områdeansvarlig
4. Beslutning om forsat konsulentarbejde (uden deltagelse af SKO)
5. Eventuelt

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

Fraværende Henning Hjortmose (HH),

Ad. 1.
Ingen bemærkninger.

Aktion/Deadline

Ad. 2.
Alle forberedende møder til møderækken i december er afsluttet. Leverandørerne er vejledt og instrueret. Gennemgang af leverandører og hvilke områder de forventes at leverer inden for. Evaluerings- og bedømmelse skemaer tilrettet og færdiggjort.

Sidste møde i møderækken forlænges mhp. at evaluere alle møderne.

Alle

Ad. 3.
JBJ: Mindre fald i medlemmer. Fremgang på bland selv og bredbånd only.
Netpedel ordningen lukker igen efter at der blot har været to medlemmer forbi. Bestyrelsen sætter pris på hjælpen fra den dedikerede netpedel.

JA: Lidt mere aktivitet på FB.

OSH: Opdatering på igangværende og afsluttede arbejder på anlægget.

Det er implementeret, at forbindelser i fm. nye udstykninger trækkes frem til første stik i stuen og label med Vores Net, samt slutstik med logo opsættes i installationen.

Ad. 4. SK deltog ikke grundet inhabilitet

Processen er i rigtig retning, produkterne opfylder vores forventninger, der er ikke kommet oplysninger frem som stopper processen. Der er opstillet konkrete krav til opgaveløsningen. Konsulentarbejdet fortsættes.

Ad. 5.

Vi fortsætter sponsoratet og støtten til FDA og vælger ikke et medlemskab før vi ser resultater fra foreningen. FMD for FDA arbejder forsat i den rigtige retning.

Næste bestyrelsesmøde 05/12, efterfølgende møde 06/12.

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				