

11. december 2023

Referat

Mødedato og tid 11. december 2023, 1830
Sted Butikken
Mødeleder Benny Otzen
Referent Peer Søndergaard Larsen

Emne Bestyrelsesmøde

Dagsorden
Dagsorden
1. Godkendelse af sidste mødes referat
2. Formandens opdatering
3. Økonomi
4. Butik
5. Markedsføring og arrangementer
6. Nyt fra områdeansvarlige
7. Eventuelt

Deltagere Peer Søndergaard Larsen (PSL), Benny Otzen (BO), Jan Bloch Jørgensen (JBJ), Ole Sloth Hansen (OSH), Henning Hjorthmose (HH), Arne Mouridsen (AM).

Fraværende Paul Werner Thomsen (PWT), Jørgen Andersen (JA).

Aktion/Deadline

Ad. 1.
Ingen bemærkninger.

Ad. 2.
YouSee - udfordringer med Support. YouSee har løst problemet og vores medlemmer skulle nu opleve en meget bedre og hurtige service ved flytning.
Endelig opstilling til bestyrelse
På valg til bestyrelse er: Jørgen, Peer, Henning og Benny.
Jørgen - genvalg
Peer - ønsker suppleant
Henning - genvalg
Benny - genvalg
Lisbet Kold – anbefales af bestyrelsen
På valg som suppleant er:
Arne – ønsker ikke genvalg
Mark Mazanti - anbefales af bestyrelsen

Økonomi og Teknikmøde 29/11 (Ole, Jan & Benny)
Ole og KK udreder elmålere, så der er overensstemmelse mellem faktura og faktiske forhold.
Digitalisering af kort iværksættes af KK med 25.000 kr. per måned. Vurderes igen i juni 2024.
Kasernen har indgået forlig vedrørende Vores Nets anlæg på kasernen.
Der skal ikke bruges ressourcer på de 12 huse ved Varde kaserne - de kobles bare fra.
Udbygning af Bøgekvarteret godkendt på baggrund af businesscase. Herunder ø-deling på sletten, bjerget og slugten.

Mail til Yousee omkring ansøgning om support til udbygning - skrives og sendes efter næste bestyrelses møde.

TDC signal gennem lejede fiber. Møde skal sættes op.

Sidste møde med ASOM om samlet løsning 14/12.

Opdatering om igangværende forsikringssager.

Julegaver 2023 indkøbt og udleveret.

Ad. 3.

Gennemgang af likviditet.

Budget justeret og tilpasset.

Internet pris fastholdes på samme niveau i 2024.

Regnskab gennemgået.

Ad. 4.

NIL

Ad. 5.

Fokus på åbningstider i butik.

FB side med "Reklamesøjlen". Kan den bruges? Ja.

Ad. 6.

NIL

Ad. 7.

NIL

Næste bestyrelsesmøde 15/1.

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 bestyrelsens medlemmer.