

## Referat

Mødedato og tid 19. februar 2024, 1830  
Sted Butikken  
Mødeleder Benny Otzen  
Referent Peer Søndergaard Larsen

## Bestyrelsesmøde

Emne Dagsorden  
Dagsorden  
1. Godkendelse af sidste mødes referat  
2. Formandens opdatering  
3. Økonomi  
4. Butik  
5. Markedsføring og arrangementer  
6. Nyt fra områdeansvarlige  
7. Bestyrelsesudgifter: Godkendte engagementer for bestyrelsesmedlemmer  
8. Eventuelt

Deltagere Peer Søndergaard Larsen (PSL), Benny Otzen (BO), Ole Sloth Hansen (OSH), Henning Hjorthmose (HH), Jørgen Andersen (JA), Paul Werner Thomsen (PWT), Jan Bloch Jørgensen (JBJ), Arne Mouridsen (AM).

Fraværende

Aktion/Deadline

Ad. 1.  
Ingen bemærkninger.

Ad. 2.  
Infowise kan sidestilles med ASOM net. Vi holder forbindelsen for at sikre kvaliteten og prisen fremadrettet.

Vi er medlem af Oksbølby, og vi har brugerprofilen Vores Net.

Gennemgang af GF præsentation

I Politik for Bestyrelsesarbejdet i Vores Net og Aftalevilkår om køb og fremføring af Produkter opdateres af PSL.

Politik for bæredygtig klimaaftryk skal på hjemmesiden sammen med vedtægter etc. JA iværksætter.

PON opsummering/fiberforbindelse i f.m. fiber direkte til medlemmet. Vi har forhandlet prisen ned på ASOM etableringsomkostning.  
Tilbud/budgetoverslag på plads på bølgeudstyknigen. Det ser fornuftigt ud og som planlagt.

Statusmøde med KK 22/2 kl. 9:00 i Brørup. Ole og Benny deltager

Ad.3.  
Regnskab blev gennemgået og er sendt til revisor. Klar først i marts til godkendelse.

Ad. 4.  
ASOM udestående tages på møde i næste uge.  
Hjemmeside er tilrettet.  
Kvikguiden er blevet opdateret.

Ad. 5.  
Boligmesse 9-10/3 og klargøring 8/3 på messen er på plads.

Der starter markedsføring for de godt 1.000 medlemmer, som kan få 1.000 Mbit. Hjemmesiden og mit Vores Net viser hvilke adresser som det tilbydes til.

Generalforsamling:

Lokale bookes til 26/3 i Næstbjerghus. PSL

Der serveres kaffe, øl og vand kage. PSL

Tilmelding til mødet på hjemmeside. JA

Opgørelse af tilmeldte. PSL

Kontrol af tilmeldte. JBJ

Annonce i ugeavisen, FB og på hjemmeside i ugerne op til. JA

Regnskab skal på hjemmeside seneste xx/3. JBJ/JA

Beretning udkast BO

Stemmesedler PSL

Lokale, indretning og forplejning PSL

Roll up OSH

Tidsplan:

1730 Mødetid for bestyrelsen

1800 Spisning afgang Bestyrelse

1900 Generalforsamling

PC til fremlæggelse BO

Regnskab godkendes pr. mail og underskrives på dagen. Evt. møde ved behov. Alle

Ordstyrer OT

Vedtægter, to sæt PSL

Ad. 6.  
NIL

Ad. 7.  
Henning, Ole og Benny deltager 14/2 i Håndbold event med Infowise.

Ad. 8.  
NIL

Næste bestyrelsesmøde 11/3.

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.