

Referat

Mødedato og tid 8. januar 2019, 1830
Sted Hotel Arnbjerg
Mødeleder Søren Kold
Referent Peer Søndergaard Larsen

Emne

Bestyrelsesmøde

Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Økonomi
3. Strategi 2020
4. Eventuelt

Deltagere

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

Fraværende

Henning Hjortmose (HH), Anders Linde (AL),

Ad. 1. Ingen bemærkninger. Aktion/Deadline

Ad. 2. Budgettet drøftet, justeret og godkendt. Tilpasset budget rundsendes. OT
Renteudgifterne er steget på indestående midler.
Indestående samles i Frøs Sparekasse, da foreningen dermed har færre omkostningen.
OT er inhabil i sidste punkt og deltog derfor ikke.

Ad. 3. Senarier drøftet ud af et budget set fra medlemmerne og et samlet/bestyrelses synspunkt.
Der fremsendes til SK følgende:
- Mulige medlemsprofiler. F.eks. TV kunde, TV/internet kunde ect. Alle
- Mulige ændringer/mangler i serviceydelser/produkter i nuværende youSee løsninger set i fht. til en anden løsning. Alle

Ad. 4. Salg af antenne i Horne. Principielt har antennen ikke længere noget med forenings primærdrift. Buddet skal være højere end det forelagte, da der ikke er væsentlige udgifter/risiko og indtjeningen er ganske fornuftigt.

Næste bestyrelsesmøde 14/1, efterfølgende møde 11/2.

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 | | | | |