

14. januar 2019

Referat

Mødedato og tid 14. januar 2019, 1830
Sted Hotel Arnbjerg
Mødeleder Søren Kold
Referent Peer Søndergaard Larsen

Emne Bestyrelsesmøde

Dagsorden
Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Økonomi
3. Strategi 2020
4. Beslutning om forsat konsulentarbejde (uden deltagelse af SK)
5. Eventuelt

Deltagere Jan Bloch Jørgensen (JBJ) Søren Kold (SK), Peer Søndergaard Larsen (PSL), Jørgen Andersen (JA), Ole Sloth Hansen (OSH), Ole Termansen (OT), Henning Hjortmose (HH),

Fraværende Anders Linde (AL), Paul Werner Thomsen (PWT).

Ad. 1. Ingen bemærkninger. Aktion/Deadline

Ad. 2.
NIL

Ad. 3.
Senarier drøftet ud fra et budget set fra medlemmerne og et samlet/bestyrelses synspunkt. Alle scenarier blev debatteret og mulige optimeringer blev vendt.

SK fik et forhandlingsmandat. SK

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 og givet et forhandlingsmandat. Konsulentarbejdet fortsættes.

Ad. 5.
JA: 6 FEB kanaloplægning ligges på hjemmeside, FB og ugeavis. JA

Generalforsamling planlægges til 25/3. PSL

Regnskab gøres klar til generalforsamling.

OT+JBJ

Næste bestyrelsesmøde 4/2, efterfølgende møde 18/2.

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				