

11. marts 2019

9	Referat
Mødedato og tid	11. marts 2019, 1830
Sted	Hotel Arnbjerg
Mødeleder	Søren Kold
Referent	Peer Søndergaard Larsen
Emne	Bestyrelsesmøde
Dagsorden	Oplæg fra Viasat/Nent. Dagsorden <ol style="list-style-type: none">1. Godkendelse af referat fra sidste møde2. Økonomi/ regnskab3. Strategi 20204. Generalforsamling5. Nyt fra områdeansvarlig6. Eventuelt
Deltagere	Søren Kold (SK), Peer Søndergaard Larsen (PSL), Jørgen Andersen (JA), Paul Werner Thomsen (PWT), Ole Termansen (OT), Anders Linde (AL), Henning Hjortmose (HH), Jan Bloch Jørgensen (JBJ).
Fraværende	Ole Sloth Hansen (OSH).

Ad. 1. Ingen bemærkninger. Aktion/Deadline

Ad. 2. Intet

Ad. 3. Gennemgang af tilbud og forhandlinger. Muligheder blev drøftet og synspunkter blev vendt. Beslutningsværktøjet udfyldes til næste møde. Beslutning udskudt til 19/3.

Ad. 4. Beretningen til generalforsamlingen gennemgået og kommenteret.

Lokale er booket til 25/3.
Tilmelding til mødet på mail. DKTV adviseres.
Indkaldelse i ugeavisen seneste 5/3 samt 12/3 og 19/3
Regnskab skal på hjemmeside seneste 5. marts.
Beretning udkast til 18/2
Uge 11+12 artikler til ugeavisen + FB om vores fremtid
Regnskab til bordene.

PSL
SK
JA
JA
SK
SK
OT

Stemmesedler	OT
Tro og love erklæring	OT
Lokale, indretning og mad bestilling	PSL
Roll up	OSH
Mødetid for bestyrelsen 1715	
PC til fremlæggelse	SK
Regnskab godkendes pr. mail og underskrives på dagen. Evt. møde ved behov.	alle
Ordstyrer	OSH
Vedtægter, to sæt	PSL

Ad. 5.
Intet.

Ad. 6.
Intet.

Næste møde 19/3 efterfølgende møde generalforsamling 25/3.

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 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				