

Referat

Mødedato og tid 17. februar 2020, 1830
Sted Hotel Arnbjerg
Mødeleder Søren Kold
Referent Peer Søndergaard Larsen

Emne Bestyrelsesmøde

Dagsorden
Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Økonomi/ regnskab
3. YouSee
 a. Aftale
 b. Aktivitetsplan
4. Nyt fra områdeansvarlig
 a. Opstart af hovedstation
5. Eventuelt

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

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

Ad. 1. Ingen bemærkninger. Aktion/Deadline

Ad. 2. Medlemstal blev gennemgået.
Foreløbigt regnskab blev gennemgået. Opmærksomhed på konto 1015 vs. 1195. JBJ

Ad. 3. Den gamle kontrakt fortsættes og der er udarbejdet en allonge som tager de ændringer med som den kontrakt vi forhandlede dog minus fakturering, medlemsservice og butik. Værdi i forhold til nuværende kontrakt ca. 3,5 mio. pr. år. Længde 36 måneder. Bestyrelsen tiltræder allongen.
Aktivitetsplan iværksættes for at gøre opmærksom på nye muligheder. Lokale foreninger forestår uddeling af husstandsomdelt flyers. Mulige emner via mail til SK. SK

Ad. 4.

OSH:

Udlejning af masteposition i Horne. Understrege at de lejer og der er andre positioner på masten. OSH
 Briks og Kamp laver oplæg til hovedstation, der indhentes tilbud fra KK partners og DKTV. OSH
 DKTV kommer 2/3 med oplæg vedr. hovedstation og anlægsopgradering. Mødet starter kl. 1800. OSH

JA:

Sommerspil samme som sidste år 1/1 side. Betaler for ¼ side. JA
 Go Varde opsagt pr. 31/4

Ad. 5.

Generalforsamling:
 Lokale er booket til 24/3 på Horne Kro. Max 150 spisende medlemmer. PSL
 Tilmelding til mødet på hjemmeside. JA
 Indkaldelse i ugeavisen/FB seneste (datoer) JA
 Regnskab skal på hjemmeside seneste (dato) JBJ/JA
 Beretning udkast SK
 Regnskab til bordene (OT)
 Stemmesedler (OT)
 Tro- & loveerklæring (OT)
 Lokale, indretning og mad bestilling PSL
 Roll up (OSH)
 Tidsplan:
 • 1730 Mødetid for bestyrelsen 1730
 • 1815 Spisning
 • 1900 Generalforsamling
 PC til fremlæggelse SK
 Regnskab godkendes pr. mail og underskrives på dagen. Evt. møde ved behov. alle
 Ordstyrer (OSH)
 Vedtægter, to sæt PSL
 (Forslag til ansvarlig, ej drøftet)

Næste møde

Næste bestyrelsesmøde 2/3 husk start kl. 18, efterfølgende møde 24/3 Generalforsamling.

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						
Persondataforordningen			X				