

## Referat

Mødedato og tid 2. marts 2020, 1800  
Sted Hotel Arnbjerg  
Mødeleder Søren Kold  
Referent Peer Søndergaard Larsen

## Bestyrelsesmøde

Emne  
Dagsorden  
Dagsorden  
0. Teknisk oplæg ved DKTV  
1. Godkendelse af referat fra sidste møde  
2. Økonomi/ regnskab  
3. YouSee  
4. Nyt fra områdeansvarlig  
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), Anders Linde (AL), Henning Hjortmose (HH).

Fraværende

	Aktion/Deadline
Ad. 0. DKTV laver oplæg til helhedsplan, der tager højde flere tekniske løsninger og kan implementeres i flere tempi, efter behov og/eller opståede muligheder.	OSH
Ad. 1. Ingen bemærkninger.	
Ad. 2. Medlemstal blev gennemgået. Årsregnskab blev gennemgået. Mellemværende mellem youSee og DKTV drøftes med leder af DKTV administrationskontor. Budget 2020 gennemgået, tilrettet og godkendt. Kontingent ændres til Medlemsbidrag.	JBJ SK
Ad. 3. 300 mbit er igen udbudt. Møde med youSee vedrørende implementering af ny kontrakt jf. særlig plan.	
Ad. 4. AL: - Oplever at der sælgers mobilinternet i stedet for vores net produkter af youSee.	SK

OSH:

- Opdatering på anlægget.
- Opdatering antenneposition i Horne.

SK:

- Møde med en antenneforening der sælger deres net.

Ad. 5.

Generalforsamling:

Lokale er booket til 24/3 på Horne Kro. Max 150 spisende medlemmer.

PSL

Tilmelding til mødet på hjemmeside.

JA

Tilmeldingsliste

PSL

Antal spisende 16/3 til Horne Kro

PSL

Indkaldelse i ugeavisen/FB seneste (datoer)

JA

Regnskab skal på hjemmeside seneste (dato)

JB/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
- 1815 Spisning
- 1900 Generalforsamling

PC til fremlæggelse, projektor er til rådighed på Horne Kro

SK

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

alle

Ordstyrer

OSH

Vedtægter, to sæt

PSL

Næste møde

Næste 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				