

7. februar 2022

Referat

Mødedato og tid 7. februar 2022, 1830
Sted Fritidscentret
Mødeleder Søren Kold
Referent Peer Søndergaard Larsen

Bestyrelsesmøde

Emne
Dagsorden
1. Godkendelse af sidste mødes referat
2. Økonomi
3. Net-arbejde
4. Service kontrakt
5. Leverance af TV og Internet 2023
6. Generalforsamling
7. Nyt fra område ansvarlige
8. Eventuelt

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

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

Aktion/Deadline

Ad. 1.
Ingen bemærkninger.

Ad. 2.
Regnskab blev gennemgået og drøftet. Rettelser er fremsendt til revisor. Afventer revision og godkendelse af regnskab.
Obligationer solgt. Mindsket tab over 4 år godt 64.000 i forhold til negativ rente.

Ad. 3.
Opdatering af igangværende arbejder.
Vi graver egen fiber til Alslev via Toftnæs, for at fremtidssikre internet hastigheder. OSH iværksætter.
Vi har nu to servicepartner i stedet for en servicekontrakt og får regninger for det arbejde der faktisk bliver lavet.

Ad. 4.

Vi har fået nogle gode tilbud ind på serviceaftalen, som i det store hele er ligeværdige. Fordele og ulemper ved begge partner blev drøftet. Vi vælger KK partners. Skiftet sker 1/6 2022. OSH iværksætter.

Ad. 5.

Tilbud fra youSee

Gennemgang af muligheder og begrænsninger fra youSee på baggrund af mødet med dem. De giver ikke tilbud på kun en TV-løsning. Priser indgik ikke under mødet. Disse kommer til uge 9. De lever i det store hele op til de krav, vi har stillet op.

Tilbud fra ASOM

Alt inkl. også med priser. De lever op til de krav, vi har stillet op.

På næste bestyrelsesmøde tages der beslutning om valg af leverandør, som præsenteres på generalforsamlingen og annonceres i dagspressen op til mødet.

Ad. 6.

Generalforsamling:

Lokale er booket til 29/3 på Fritidscentret. PSL

Der serveres kage, kaffe, øl og vand. PSL

Tilmelding til mødet på hjemmeside. JA

Annonce i ugeavisen og på hjemmeside i ugerne op til. JA

Regnskab skal på hjemmeside seneste 21/3. JBJ/JA

Beretning udkast SK

Regnskab til bordene OT

Stemmesedler OT

Tro- & loveerklæring OT

Lokale, indretning og forplejning PSL

Roll up OSH

Tidsplan:

1730 Mødetid for bestyrelsen

1815 Spisning afgående Bestyrelse

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

Ad. 7.

Intet

Ad. 8.

OSH bevilges en PC til administration af de omfattende anlægsarbejder.

E-mailadresse bestilles. PSL

Næste bestyrelsesmøde 7/3 og generalforsamling 29/3.

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						
Persondataforordningen			X				