

Referat

Mødedato og tid 4. februar 2018, 1830
Sted Hotel Arnbjerg
Mødeleder Søren Kold
Referent Peer Søndergaard Larsen

Emne Bestyrelsesmøde

Dagsorden

1. DOCSIS 3.1 alternativ, ved KK partners
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Økonomi/ Årsregnskab
4. Generalforsamling
5. Strategi 2020
 - a. Nyt fra Yousee, Kanal Digital og Viasat
 - b. Nyt økonomi oplæg
6. Nyt fra områdeansvarlig
7. Eventuelt

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

Fraværende

Ad. 1.	Aktion/Deadline
Gennemgang af alternativer til DOCSIS 3.1.	
Ad. 2. Ingen bemærkninger.	
Ad. 3. Posterne er søgt afstemt med revisor. Enkelte poster undersøges nærmere. Der er opdaget en post, som skulle have været i 2017 regnskabet. Regnskab rundsendes og spørgsmål direkte til OT og JBJ.	OT+JBJ
Ad. 4. 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.	PSL SK JA JA

Beretning udkast til 18/2	SK
Uge 11+12 artikler til ugeavisen + FB om vores fremtid	SK
Regnskab til bordene.	OT
Stemmesedler	OT
Tro og love erklæring	OT
Lokale, indretning og mad bestilling	PSL
Roll up	OSH
Mødetid for bestyrelsen 1730	
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.

Tilbudsgiver i begge scenarier er sendt tilbage med specifikke opgaver til deres oplæg. Gennemgang af specifikke budgetter for de forskellige scenarier. SK forhandlingsmandat opretholdes.

Ad. 6.

NIL.

Næste bestyrelsesmøde 18/2, efterfølgende møde 11/3.

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				