

Referat

Mødedato og tid 18. februar 2019, 1830
Sted Hotel Arnbjerg
Mødeleder Søren Kold
Referent Peer Søndergaard Larsen

Bestyrelsesmøde

Emne
Dagsorden
Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Økonomi/ regnskab
3. Generalforsamling
4. Strategi 2020
5. Nyt fra områdeansvarlig
6. Eventuelt

Deltagere Søren Kold (SK), Peer Søndergaard Larsen (PSL), Jørgen Andersen (JA), Paul Werner Thomsen (PWT).

Fraværende Ole Sloth Hansen (OSH), Ole Termansen (OT), Anders Linde (AL), Henning Hjortmose (HH), Jan Bloch Jørgensen (JBJ).

Ad. 1.	Aktion/Deadline
Ingen bemærkninger.	
Ad. 2.	
Opgøres af allonger.	PSL + OSH
Ad. 3.	
Beretningen til generalforsamlingen gennemgået og kommenteret.	
Lokale er booket til 25/3.	PSL
Tilmelding til mødet på mail. DKTV adviseres.	SK
Indkaldelse i ugeavisen seneste 5/3 samt 12/3 og 19/3	JA
Regnskab skal på hjemmeside seneste 5. marts.	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
 Regnskab godkendes pr. mail og underskrives på dagen. Evt. møde ved behov.
 Ordstyrer
 Vedtægter, to sæt

SK
 alle
 OSH
 PSL

Ad. 4.
 Afventer tilbud fra leverandører. Forhandlingerne og mandatet blev drøftet. Forhandlingerne forsættes.
 Evaluering af beslutningsværktøj.

SK

Processen er i rigtig retning, produkterne opfylder vores forventninger, der er ikke kommet oplysninger frem som stopper processen. Der er opstillet konkrete krav til opgaveløsningen og givet et forhandlingsmandat. Konsulentarbejdet fortsættes. (SK deltog ikke i dette pkt. Grundet inhabilitet.)

Ad. 5.
 Intet.

Ad. 6.
 Intet.

Næste bestyrelsesmøde 11/3, 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				