

Referat

Mødedato og tid 1. februar 2021, 1830

Sted Teams

Mødeleder Søren Kold

Referent Peer Søndergaard Larsen

Emne Bestyrelsesmøde

Dagsorden

1. Godkendelse af sidste mødes referat
2. Økonomi
3. Generalforsamling
4. Hovedstation og passivopgradering af Oksbøl
5. Nyt fra område ansvarlige
6. Eventuelt

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

Fraværende Henning Hjortmose (HH)

Aktion/Deadline

Ad. 1.
Ingen bemærkninger.

Ad. 2.
Medlemstal gennemgået. Regnskab gennemgået. Aftale rørende årsregnskab er på plads.

Ad. 3.
Elektronisk mødeform skal være klar til uge 8, så det kan komme i ugeavisen. Medlemmerne skal aflevere mail og telefonnr.

Ad. 4.
Opgraderingen
Hovedstation
Gennemgang af notat om ombygning af antennehus.
Trusselsvurdering blev gennemgået og sammenholdt med notat om ombygning. Vurderingen er godkendt og dimensionere sikringsbehovet.

Nordre Boulevard forløber planmæssig og er færdig i næste uge. Gennemgang af de faktiske omkostninger.

Boulevardforlængelse iværksættes i nærmeste fremtid.
Lørpøtvej samgravning gennemgang af omkostninger.
Oksbøl udbygning gennemgang af omkostninger.
Fiber til kantsten gennemgang af omkostninger.
Sammenkobling fra Vrøgum til Nr. Nebel gennemgang økonomi og godkendelse.

Ad. 5.

Planlægning af medlemsmøder og videoer til FB/hjemmeside. JA
Udkast til flytteblanket udarbejdes. Procedurer afstemmes med DKTV administrationen.

Næste bestyrelsesmøde 8/3 og efterfølgende møde 12/4.

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				