

Referat

Mødedato og tid 09. august 2021, 1800

Sted Fritidscentret

Mødeleder Søren Kold

Referent Peer Søndergaard Larsen

Emne **Bestyrelsesmøde**

Dagsorden

Dagsorden

1. Godkendelse af sidste mødes referat
2. Økonomi
3. Netarbejde
4. Klimaprofil
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), Paul Werner Thomsen (PWT).

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

Aktion/Deadline

Ad. 1.
Ingen bemærkninger.

Ad. 2.
Medlemstal gennemgået. Regnskab gennemgået.

Ad. 3. Apotekerhaven: Domea har fjernet vores kabler i fm. en ombygning og vi har ikke længere adgang til alle skabe. OSH tager kontakt til Domea for at få reetableret. Trolldøjudbygningen laves af KK-partners.

OSH indkøber en mobiltelefon til brug i foreningen.

Ad. 4.
Vision, perspektiv og omkostninger med en klimaprofil blev drøftet og vurderet. Vores Vision er at udbygge, optimere og udskiftet dele i nettet, således at vi afsætter mindst muligt klimaaftryk. Vi vil nedbringe forbruget af strøm i væsentlig grad. Vi vil i størst muligt omfang benytte os af samgravninger og partners net i udbygning og opgradering af nettet. Ligeledes vil vi nedlægge overskudskapacitet i rørføringer og dele denne kapacitet ved andres behov, for at nedbringe gravearbejde. Vi vil indkøbe grøn strøm, for at få en balanceret co2 udledning og ansporer til omstillingen af til grøn energi.

OT iværksætter omstilling til klima-el.
PSL udarbejder politikkerne.

Ad.5.

Næste bestyrelsesmøde 13/9 ved ASUM NET i Brørup og efterfølgende møde 11/10.

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				