

		<p><b>Dagsorden Bestyrelsesmøde</b>  <b>Torsdag d. 13. december 2012 kl. 16.10 – 18.30</b>  <b>Mødelokale Trolleborg</b></p> <p>Fremmødt: Jens Mogensen, Anette Eriksen, Anne Albertsen, Thorsten Arnold, John R. Enevoldsen, Lars Svane</p> <p>Afbud: Aage Madsen  Ikke mødt:</p> <p>Kaffedame: <b>Anette Eriksen</b></p> <p>Referent: John R. Enevoldsen</p>		
		<b>Pkt.</b>	<b>Dagsorden:</b>	<b>Begrundelse:</b>
1.	Godkendelse af referat fra d. 22. november 2012	Udsendt pr. mail	Godkendt	
2.	Godkendelse af dagsorden		Godkendt	
3.	<b>ORIENTERING FRA:</b> <b>1. Administration</b>	- <b>Anette Eriksen har ordet</b> - <b>teknikgruppens adgang til database i Winkas</b>	- adgang til Winkas skal besluttes af bestyrelsen. Teknikerinput og adgang kommer med tiden, men koder skal ikke lånes ud til forsøg. Adgangskoder skal skiftes regelmæssigt, hvilket er sket for nyligt. Der er ikke brug for kursus. AA og AE skiftes til at have FSBs PC og dermed	



	<p><b>4. PR/komm.gr.</b></p> <p><b>5. Salg</b></p> <p><b>6. Økonomi</b></p> <p><b>7. Festudvalget v/jre</b></p>	<p><b>- hjemmeside ver. 2</b></p> <p><b>- IP telefoni tekster</b></p> <p><b>- annoncer</b></p> <p><b>- bredbåndskampagne v/jre</b></p> <p><b>- likviditetsbudget realiserede tal pr. 1. oktober + 1. halvår 2013. Kontingent- og installationsindtægter pr. 1.12 Forudsætninger: pris pr. hop 13.000</b></p> <p><b>- Musik, indbydelser (flere fra Djurs?)</b></p>	<p>opfordring til TA af hensyn til forbedret forsyningsikkerhed.</p> <p>- link til version 2 udsendt sammen med dagsorden. Meget positiv modtagelse fra dem som har kigget den. Enkelte ønsker giver jre videre til DT og ago. Ønskes færdig til frivilligfest. Winkas integration ej nødvendig fra start. Bestyrelsen ønsker ikke nyt logo, der kan evt. arbejdes med 'bomærke'. Teknikerforum indarbejdes i den nye hjemmeside, ej det eksisterende.</p> <p>- LS kigger tekster, aftalen snart på plads</p> <p>- produktsiden skal også indeholde billede af modtageren</p> <p>- to annoncer bestilt: Nye master og periodiske driftssforstyrrelser/God jul</p> <p>- plakater modtaget, skilte på vej</p> <p>- udtalt utilfredshed med økonomirapportering. JM udsender balanceudskrifter på lørdag. Der er afsendt PBS data. JM bedes udarbejde rykkerliste for medlemmer i restance, samt etablering af skyldige poster adskilt fra tilslutninger. Låneprofil og likviditetsbudget for 2013 ej forelagt.</p> <p>- Ikke alle har modtaget indbydelser. LS</p>	
--	---	--	--	--

			udsender til teknikgruppen. Der inviteres formændene fra Djursland. Der kommer musikalske indslag og festtaler mm. Tilmeldingsfrist den 9.1, dagen før næste BM den 10.1.13. Kuvertpris forelægges bestyrelsen.	
<b>4.</b>	<b>Hvordan går det i bestyrelsen – er alle tilfreds?</b>	<b>Er arbejdsopgaverne fordelt hensigtsmæssigt og er der basis for forbedringer?</b>	Udgår som selvstændigt punkt. Er drøftet.	
<b>5.</b>				
<b>6.</b>				
<b>7.</b>	<b>Inden næste møde</b>	<b>Mødedato fastlægges, gerne den 10. jan. Af hensyn til festen</b>	Vedtaget	
<b>8.</b>	<b>Evt.</b>			