



Referat Bestyrelsesmøde(BM)

Torsdag d. 6. februar 2014 kl. 16.15 – 18.30

Mødelokale Energiakademiet

Fremmødt: Thorsten Arnold (TA), Anne Albertsen (AA), , Anne Grethe Olsen (AGO), Finn Mølgaard (FM), John R. Enevoldsen (jre), Anette Eriksen (AE)

Afbud: Aage Madsen (ÅM), Theresa Foldsager (TF),

Ikke mødt:

Kaffe m/k: AA

Referent: John R. Enevoldsen

Pkt.	Dagsorden:	Begrundelse:	Beslutning:	Deadline:
1.	Godkendelse af referat fra d. 9. januar 2014	Udsendt pr. mail, ingen indvendinger, uploadet	Godkendt	
2.	Godkendelse af dagsorden		Godkendt, dog pkt. 5 behandlet inden pkt.4	
3.	ORIENTERING FRA: 1. Formand 2. Teknikgruppe	- LAG midler - Samsø Erhvervsforum - status udbygning,	- udbetaling af LAG midler trækker ud, ej spørgsmål om vi får dem - FSB medlem men ej i bestyrelsen. TA orienterede om FSB på medlemsmøde - Strandvejen har fået 2 nye fordelingspunkter	

	<p>3. Kommunikationsgruppe</p> <p>4. Administration</p> <p>5. Økonomi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - status opgradering, overvågning,mm. - Biografreklame, - tilfredshedsundersøgelse v/ago Se vedhæftet - status medlemmer + tilsluttede - rykkerprocedure - PBS opkrævning - opfølgning økonomi, balance udleveres - regnskab - investeringsbudget 2014 	<ul style="list-style-type: none"> - afventer Ivan retur i uge 9, gerne weekendmøde inden. Ivan køber software. - Nye antennetyper præsenteret på kursus (PM;KM & RZ) - forkortet og uden op til 20/20 - har afventet pressemeddelelse v/TA. Indrykket 'læserbrev+ PS' i Samsø Posten. Omskrevet af ago til hj.siden. Tilfredshedundersøgelsen udsendes gennem Winkas. - 726 tilsluttede + 41 venter, ca. 850 medl. - Ago rykker. Tidskrævende - OK. Kan dog ikke bruges til at rykke uden kreditnota og ny faktura. Der er ca. 50.000 i restancer, men ej kun kontingenter. Opkoblinger figurerer også. - 2013 ej afsluttet. Tal for januar 14 med - regnskab færdig til generalforsamling, forhåbentligt til BM inden. 	
<p>4.</p>	<p>Generalforsamling</p>	<p>-dato, indkaldelse</p>	<p>-Torsdag den 27.3 kl 19. JRE indrykker annonce 'Dagsorden iflg. vedtægterne'. Forslag om RumogRooms. LS bestiller og</p>	

		<ul style="list-style-type: none"> - beretning - regnskab - budget - valg til bestyrelse 	<p>meddeler JRE.</p> <ul style="list-style-type: none"> - TA skriver bestyrelsesberetning til BM (eller rundsendes). - TA, AA og lbf står for regnskab - Der udarbejdes budget, men ej investeringsbudget - ønske om stærkere repræsentation fra teknikgruppen. TA opfordrer. - Spørgsmål om suppleanternes deltagelse i BM kræver evt. ændring i vedtægterne: "Der kan vælges to suppleanter til bestyrelsen som 1. og 2. suppleant – som begge vælges for 1 år ad gangen – suppleanter har ret til at deltage i bestyrelsesmøder, men har ikke stemmeret." Alternativt kan vi undlade at vælge suppleanter. <p>Dagsorden iflg vedtægterne: Valg af dirigent Valg af referent Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år Fremlæggelse af årsregnskab og budget og evt. kontingent til godkendelse. Behandling af indkomne forslag. Valg til bestyrelsen. Valg af suppleanter til bestyrelsen. Valg af revisor Eventuelt</p>	
5.	Omstrukturering af organisation FSB	<ul style="list-style-type: none"> - oplæg v/TA (udsendt pr. mail) - beslutningsforslag til generalforsamlingen 	<ul style="list-style-type: none"> - TA anbefaler professionalisering. Udtrykket forretningsudvalg dog ej velegnet. Forslaget vil aflønne formand + administrativ person + tekniker i en slags direktion. Forslaget udløste en del debat og debatten fortsætter næste gang. JRE anbefalede at sekretærfunktionerne overgår til en evt. direktion. 	

6.	Sponsoraftaler	- henvendelse MS Tunø a) foreningsaftale b) gensidig sponsoraftale UDSENDT PR. EMAIL DEN 22.11.13	Grundet travlhed ej behandlet i alle detaljer. Men der ønskes ikke indgået gensidig sponsoraftale. Formand eller andre medlemmers hjem kan heller ikke forvente at blive betragtet som et klublokale.	
7.	Særaftaler/storkunde			
8.	Evt.	Næste møde	Torsdag den 6.3 kl 16.15 på energiakademiet.	-