



Referat Bestyrelsesmøde(BM)

Torsdag d. 6. marts 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), Aage Madsen (ÅM), Theresa Foldsager (TF),

Afbud: ingen

Ikke mødt: ingen

Kaffe m/k: AA

Referent: John R. Enevoldsen

Pkt.	Dagsorden:	Begrundelse:	Beslutning:	Deadline:
1.	Godkendelse af referat fra d. 6. februar 2014	Udsendt pr. mail, ingen indvendinger, uploadet	Godkendt	
2.	Godkendelse af dagsorden		Godkendt	
3.	ORIENTERING FRA: 1. Formand 2. Teknikgruppe		- TA har fundet 400 Mbit antenner og billigere 1Gbit antenner i udlandet. - FSB søger mastercard med kreditgrænse 100.000 kroner til udenlandsk indkøb. - intet nyt	

	<p>3. Kommunikationsgruppe</p> <p>4. Administration</p> <p>5. Økonomi</p>	<p>- tilfredshedsundersøgelse v/ago Jfr. udsendte mail</p> <p>- status medlemmer + tilsluttede</p> <p>- opfølgning økonomi, balance udleveres</p>	<p>- 87 besvarelser, overvejende positive, ago har rundsendt resume. Enkelte sendere har lidt udfald iflg. brugerne. Mange mærker affenbelastning og ser frem til forbedringer.</p> <p>- 755 tilsluttede, 866 medlemmer.</p> <p>- den aftalte trækingsret på kassekrediten er udløbet, vi fornyer ikke med mindre det bliver nødvendigt. LAG midler er fortsat lige rundt om hjørnet.</p> <p>- udkast til budget fremlagt og godkendt til fremlægning på generalforsamlingen</p> <p>- Brug for et mere udspecificeret kontoplan og anlægsnumre på de enkelte sendemaster,</p> <p>- regnskabet er ikke afsluttet for 2013 og de udleverede tal rummer derfor begge år.</p>	
4.	Omstrukturering af organisation FSB	Fortsættelse fra 6.2 + notat v/jre + TA mail og jre svar	<p>- En længere diskussion om den fremtidige struktur. Mindretallet ville stille mod deltidsansættelse af en forretningsfører, flertallet støttede en fase 2 med en administrativ frivillig (ago) og en teknisk frivillig (Kurt Madsen) samt formanden. Medlemmerne af forretningsførerudvalget får honorarer og overtager sekretærfunktionen i bestyrelsen. PRgruppen og teknikgruppen fortsætter på frivillig basis som sparringspartnere mm.</p> <p>Vi vælger fortsat to suppleanter til besty-</p>	

			relsen. Generalforsamlingen bliver orienteret om bestyrelsens beslutning.	
5.	Generalforsamling	<ul style="list-style-type: none"> - beretning - regnskab - budget - valg til bestyrelse - beslutningsforslag til generalforsamlingen - praktiske aftaler 	<ul style="list-style-type: none"> - TA - fremlægges af AA - fremlægges af AA - TA, JRE, ÅM, LS er på valg. ÅM modtager ikke genvalg. De øvrige genopstiller. - TF genopstiller ikke som suppleant. - Der er ikke indkommet beslutningsforslag og bestyrelsen orienterer kun om de vedtagne ændringer i strukturen. 	
7.	Særaftaler/storkunde	Besser Efterskole	<ul style="list-style-type: none"> - JRE har talt med forstander Lasse Ovesen. TA følger op hos Brian Kjær. 	
8.	Evt.	Næste møde er det konstituerende, aftalen skal konfirmeres efter generalforsamlingen (tors. 3.4 kl 16.15)	<ul style="list-style-type: none"> - Bestyrelsen møder senest en halvtime før generalforsamlingen torsdag den 27.3 kl 19, dvs. senest 18.30 på Brundby hotel. 	
				-