

Glentevejs Antennelaug

Bestyrelsesmøde nr.: 56

Deltagere: CJ, HJP, HK, LM, SS, TS, MJ, PO, SN, ML

Dato: 4.3.2010 Tidspunkt: 18.00 – 21.00

Dagsorden:

Godkendelse af referat fra møde nr. 55

Vi blev enige om, at det var referat 55 og ikke 54 der skulle godkendes. Referatet godkendes og underskrives.

1. Formanden og administrationen

Vedtagelse af forretningsorden. ML udsender den nuværende som bilag.

Vi gennemgår den tidligere udarbejdede forretningsorden. HK har tidligere kommenteret på denne med ændringer og rettelser. Vi gennemgår den kronologisk med rettelser og omformuleringer.

Forretningsordenen godkendes når de kommenterede forhold er rettet som bestyrelsen ønskede det, og efter de allerede vedtagne vedtægter. Dvs. at vi skal have det op på endnu et møde til godkendelse.

Valg af næstformand og sekretær.

CJ vælges i stedet for HJP som næstformand. HK vælges som sekretær.

Strategi og struktur.

Dette skal gennemgås på et separat seminar over en hel dag, evt. med afsæt i det opsæt som CJ har fremsendt.

Formentlig bliver det i 2 kvartal/april.

Diskussion af udvalg og valg til disse. Bilag i under Interne udvalg.

Der udspiller sig en længere debat om emnet, ikke mindst oprettelsen af et forretningsudvalg og dets kompetencer.

Også kommissoriet til udvalgene er til debat.

Møderække 2010/11 herunder fastsættelse af strategimøde.

HK ønsker at mødet den 12. august ændres til dagen før eller efter, qua dennes fødselsdag den 12.

Evt. Nyt om samarbejdet mellem GAL og leverandører

Status over kravspecifikation til et netbaseret betalingssystem.

2. Økonomiudvalget

3. Teknisk udvalg

EPG via Appear – status.

Status for kodet boks.

Udbygning set i lyset af låneoptagelsen. PO udsender et bilag med forventet køreplan. Bilaget kan ses som en del af grundlaget for et strategimøde.

4a. Informationsudvalget:

4b. Ekspansionsudvalget:

4c. Juraudvalget:

4d. Vedtægtsudvalget:

4e. Programudvalget

5. Intern og ekstern information:

6. Evt.

Seneste nyt om Andre Antenneforeninger

7. Næste mødedato