

Emne: Ordinært bestyrelsesmøde med konstituering.

Dato: Torsdag den 05 marts 2009,

Sted: Vagtelvej 1-3, Tid: 17:00 til 21:15

Deltagere: SS, HJP, TS, LM, HMK, CJ, PO og SN. BH deltog indledningsvist.

Mødedagsorden er fremsendt i forkant af mødet til alle involverede på de respektive mailadresser på gal-odense. Selve mødet følger ikke mødedagsorden stringent.

Introduktion:

Mødet indledes i en uformel atmosfære, hvor vi hilser på hinanden. Herefter konstateres, at HMK foretager det aktuelle referat. Der tages derefter billeder af Lars Mott (LM) og Carsten Jørgensen (CJ). Endelig tages et holdbillede til hjemmesiden. Formanden indleder med en kort historik, som suppleres af de tilstedeværende.

Konstituering:

Iht. til vedtægterne konstituerer bestyrelsen sig omkring næstformandsposten. HJP ønsker gerne at fortsætte i denne funktion, og alle har mulighed for at byde ind. Vi peger enstemmigt på HJP til genvalg.

Ligeledes fortsætter HMK i sekretærfunktionen som han overtog i efteråret efter Kelds udtræden.

Kassererfunktionen er valgt af generalforsamling, og LM motiverer kort sin historik og tanker omkring hvervet.

Formanden skitserer herefter de udvalgsposter der har været fungerende i 2008 og som der påtænkes i 2009. Følgende udvalg og besættelser finder herefter sted:

Jura: HJP+ HMK, økonomi: CJ + LM, ekspansion: HMK + HJP, TV program: SS + TS Teknik: TS + BH,

Administration: SS, Information: CJ

Honorarfordelingen for funktionsposter og udvalg følger rammerne for budgettering. Denne er udfærdiget af formand og rundsendt. Det må forventes, at informationsudvalg skal have understøttende hjælp af de "gamle".

Udbetaling finder sted kvartalsvist, første gang den 01. april. Udtræder medlemmer, eller skønnes det af et flertal af bestyrelsen, at fravær og indsats er utilfredsstillende, kan der modregnes forholdsmæssigt.

Praktiske forhold:

Efter konstituering og udvalgsposter, afklares via PO praktiske forhold omkring effektudlån, oprettelse af internet, fuldmagt for kasserer, TV pakker, papirer fra BH til LM. Effekter skal noteres via administration på Marianns udlånsliste, som PO sidder og arbejder på at opdatere til intern revision. Denne præsenteres for bestyrelsen i sin fyldestgørende form. Der kan ligeledes udleveres nøgler til dem der måtte have ønske herom.

CJ efterlyser en forretningsorden. Denne findes, men der er ingen specifikationskrav til denne i vedtægterne. SS fremsender denne til CJ og LM som gerne vil have den bearbejdet og opdateret. Ligeledes træffer CJ kontakt til Niels Geertsen for et forberedende vedtægtsudvalg, hvori HMK gerne deltager.

Mødeskabelon:

Det vedtages, at møder fremadrettet skal følge en cyklus på 3 uger. Der har ikke tidligere ligget en fast mødecyklus. Næste møde skal dog komme tidligere. Ligeledes skal der være en mødestruktur, der indeholder:

- Valg af ordstyrerfunktion.
- Godkendelse af seneste referat(er)
- Økonomi (opdatering af likviditet, daglig drift, forestående investeringer, indkøb mv. fra økonomiudvalg og/eller kasserer)
- Nyt fra udvalgene og hvad der laves og genereres.
- Opsamling og referater af eksterne mødeaktiviteter.
- Nyt fra administrationen.

Sekretær fremsender mødedagsorden i behørig tid forud for møde, ligesom der tilstræbes at udarbejdes en ansvarsliste for hvert enkelt medlem, som præsenteres på det kommende møde. Emner til møde sendes til HMK.

- Mødeopstart er 17:15

Økonomiudvalg:

LM og CJ rekapitulerer deres erfaringer fra økonomi områder og fastslår, at der skal styring på disse vitale områder. Der skal således laves strukturer på drift og likviditet brudt ned på måneds- og/eller kvartalsvis. Der arbejdes videre hermed i økonomiudvalget så snart der erhverves løbende overblik.

Kasserer efterlyser en bagatelgrænse, hvorunder administration kan agere, jf. de problematikker der ligger i vedtægterne omkring udtræk. Niveauet vedtages at ligge på 15.000,- Der skal i den forbindelse udarbejdes en forretningsorden for den daglige administrations råderum. Denne findes ikke, og der er heller ikke formelle krav herom.

Man vil ligeledes også gerne se funktionsbeskrivelser for de ansatte på stedet, ligesom der skal være styr på netbank delen overfor kasserer. Der skal ligeledes etableres et velkomstmøde mellem Niels Geertsen, økonomi og administration.

Diverse:

1. PO er bedt om at præsentere en plan for Holland besøg ifb med ekspansionsstrategi. Dette besøg foretages af HMK og PO på et formentlig tre dages besøg. PO havde ikke planen klar, men arbejder herpå, og har den klar snarest.
2. Der arbejdes desuden på en komplet effektliste til Niels Geertsen af PO. Denne er ikke færdig.
3. Vi gennemgår revisionsprotokol løseligt og finder plusser og minusser heri. Denne kommenteres yderligere på det kommende møde, hvor vi har haft den til gennemsyn.
4. PO og SN sørger for at billeder straks kommer over til Sune, så de kan komme på hjemmeside under fanen: kontakt og bestyrelse. Ligeledes sørger de for, at 2009 generalforsamlingsreferat og beretning kommer på under fanebladet: forening og generalforsamling
5. Steen præsenterer 2009 TV sammensætning pr 01. april. Der skulle ikke gøres noget omkring ny kanalindstilling. TV3 Puls kommer ind som prøvekanal. Uvist omkring Eurosport HD. Prøvekanaler bør som udgangspunkt køre i en cyklus af en måned. Derfor skal Puls ikke være der hele året. Der fjernes 1 prøvekanal for at gøre plads til 7 digitale kanaler bag boks. Konsekvenser bearbejdes. De tre kommende DR kanaler vurderes. Eventuelt placeres disse i spejlet. Steen vender tilbage på næste møde.
6. PO gør opmærksom på, at tilmelding til BOX DK generalforsamling den 25 marts finder sted asap til PO. Fristen er 11 marts for tilmelding. SS er valgt til bestyrelsen. Stedet er Vissenbjerg Storkro.
7. På et tidligere møde har undertekstning været drøftet. Der vurderes igen på muligheden for undertekstning på nabolandskanaler. Administration undersøger dette og det kommer på næste møde med en tilbagemelding fra Copydan.
8. Der har på mail været drøftet muligheden for i det kommende blad eller på hjemmeside, at præsentere forskellige aktørers reelle omkostning sammenlignet med GAL. Juraudvalg bedes undersøge dette, og vender tilbage.
9. Fra et tidligere møde har der været undersøgt muligheder for en specielt lokaliseret fiberfremføring til fremføring af TV kanaler. Der skulle fra administration arbejdes videre hermed. PO melder nu tilbage på det endelige opsæt. PO spørger til to fibre fra TV leverandør, som skal levere TV til GAL. Vi kan også købe rå internetbredde. Fiberen kan også levere TV fra GAL til omverdenen. Der skal ligge en forudsætning om at vi kender priserne for kanalerne. Munkebjerg og Fraugde skal bruges. Kontrakt medbringes til gennemsyn
10. Til brug for juraudvalg er fabrikeret grafisk materiale af SN og HMK. Denne omdeles og kommenteres i relation til § 7. TH arbejder allerede på det opsæt som HJP har fremsendt til bestyrelsen til kommentar.
11. Det konstateres med tilfredshed, at den udgiftsvurdering som HJP og HMK ønskede på vores bladudgifter viser, at styk prisen på bladet alt inklusiv ligger på 6,75 kroner. Dette skyldes i høj grad, at afviklingen af bladet har fundet sted i eget regi, hvilket er tidskrævende. Vi overvejer ekstern bistand – ikke i skribent fasen – men i bindeleddet mellem grafiker og materialeindhentning.
12. Der skal erhverves en ny referent til repræsentantskabsmøder og generalforsamling.

Næste møde bliver den 18. marts kl. 17:15

Referent: Henrik M. Kirkegaard

