

Bestyrelsesmøde nr. 68

Deltagere bestyrelsen: Carsten Jørgensen, Hans-Jørn Pallesen, Lars Mott, Søren Skaarup, Thomas Szücs, Mette Jørgensen, Andre Schneider

Deltagere administration: Peter Olsen, Steen Nicolaisen, Marianne Larsen

Afbud: Ingen

Referent: Marianne Larsen

Dato: 10.3.2011

Tidspunkt: 17.15 – 21.00

Sted: Vagtelvej 1, 5000 Odense C

Mødereferater:

Godkendelse af referat nr. 67

Formanden og administrationen:

Vedtagelse af forretningsorden: gennemgang af indholdet i forretningsordenen efter, at den er blevet rettet. Der er fortsat nogle rettelser, som skrives ind i den nye forretningsorden 2011, efterfølgende.

FU's forslag til kommissorier for 2011

1. Forhandlingsudvalg
 - Pkt. a. ekstern strategi slettes
2. Forretningsudvalg
 - Intern strategi, organisationsudvikling
3. Økonomiudvalg
 - Sidste sætning ændres

Skal der være en tovholder i udvalgene? Enig om at der ikke skal være det.

Honorarerne: skal det være efter størrelsen af arbejdsindsats eller skal det være ren matematik?

- Der ønskes en åbenhed om at melde ud hvad det enkelte bestyrelsesmedlem får.
- Måske er en lønpakke-sammensætning en mulighed, der er stadig en uafklaret hed ifb. skat

Bestyrelsen beslutter:

Forretningsorden 2011 godkendes i rettet form på næste bestyrelsesmøde.

Projektspecifikation vedr. internet og a la carte til selvbetjening, tilsendt af Norriq, til en estimeret pris på 60.000 kr., er godkendt pr. mail.

Honorarerne fordeles med et grundbeløb og derefter et matematisk princip.

Møderække er ok

Julefrokost: 10.12.2011 frokost kl. 13

Økonomiudvalget

Forslag om overvejelse, vi får lavet en strategi for hvordan vi bruger foreningens penge

Carsten Jørgensen kommer med et forslag om hvilke takster staten kører med til FU som indstiller til næste

Vi følger statens takster

Bestyrelsen beslutter:

Teknologiudvalget:

Bestyrelsen beslutter:

Forhandlingsudvalget:

Kontrakten med Canal Digital gennemgås og der afventes en ny rettet kontrakt fra Canal Digital inden der underskrives.

Rapporteringen og faktureringen skal ske efter kontrakten.

Bestyrelsen beslutter:

Arbejdet med strategier:

Bestyrelsen beslutter:

Næste mødedato

Evt.