

Ordinært bestyrelsesmøde den 21. januar 2009
Tid: 17:00 – 21:30,
Til stede: HJP, SS, TS, HMK, PO, SN, Fraværende: BH

Godkendelse af seneste referat 07-01.2009 (HMK)

Referatet godkendes. Det bringes til Sune til publikation.

Regnskabs gennemgang (MR)

Bestyrelsen præsenteres for regnskabet som det ser ud pr 19. januar og udfærdiget af bogholder. Mariann er ikke til stede for at gennemgå det. Regnskabet giver i den foreliggende form anledning til en række spørgsmål, som det havde været naturligt at bogholder kunne være til stede og svare på. Faktisk var det bestyrelsens forventning, at der skulle være en sådan person til stede, da det giver megen lidt mening at sidde og gætte sig til diverse poster. Søren skal have fat i revisoren for at få forklaret diverse poster, når regnskabet er lavet en gang i næste uge. Herefter skal det rundsendes af PO.

Artikler til vurdering og gennemgang før aflevering til Louise.

Stort set færdig, men Steens mangler. Thomas tager artiklerne omkring HD kanaler og tempakker. Deadline den 25 til Louise.

HMK holder herefter koordineringsmøde med Louise. Tryk fil kan være klar den 26. februar til gennemsyn via Louise oplyser PO.

Afstemning og ønskepakke (SN)

Steen SKAL generere det overblik til bestyrelsen som er vores kerneområde og som vi ikke besidder dd. Thomas havde lavet et skema til afbenyttelse heraf og vi forventer (som allerede vedtaget) at dette anvendes. DD kender vi ikke indhold, priser og de to valgmuligheder (standard/ønske).

Opsamling på repræsentantskabet og general forsamling. (PO, SS)

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde foretages så det matcher den 09. feb.. Selve regnskabet er medlemmerne i hænde dagen før mødet

Annonce i søndagsavisen + FS lørdag er aktiveret.

Bent adviseret, 17:48 bestilt

Udleveret materiale til Niels Geertsen (SS)

PO beretter at alle disse ting er udleveret. Ligeledes inventar

Indstilling til Copydan undertekstning a 162.000 kroner for 2009 (HMK)

HMK har foreslået Copydan projektet med undertekstning på 5 nabo kanaler som en mulighed. Bestyrelsen vurderer at det er for dyrt efter det første år. Emnet falder således.

Aflevering af bærbar pc plus reduktion af timer (2 pr uge) for Dorthe ifb med overgang

til professionel hjemmeside folk. (HMK)

Dorthe går på 35 timer og aflever pc. Bestyrelsen forventer at dette sker straks og gældende pr dd.

Indkøb af Apple pc til 14.100 til administration. (HMK)

Findes på inventarliste.

Indstillede bestyrelsesemner, og besked fra KES om at BH kan fjernvælges (SS, PO)

KES har vurderet, at BH godt kan fjernvælges. LM er et emne som kasserer qua sin professionelle økonomiske baggrund. CJ ligeledes et kvalificeret emne.

Appear besøg

Der afvikles kursus i det indkøbte udstyr.

Referent: Henrik Kirkegaard