

Glentevejs Antennelaug, Bestyrelsesmøde nr.: 63

Referat.

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

Dato: 24.11.2010 Tidspunkt: 17.30 – 21.30

Dagsorden:

Godkendelse af referat fra møde nr. 62

1. Formanden og administrationen:

Bestyrelsen nikker ja til ansættelse af ny bogholder hun hedder Lone Raun og er 44 år gammel. Samtaleudvalget (udvalg nedsat til ansættelse af ny bogholder) har gennemført en række samtaler og fundet at Lone har de kvalifikationer vi har brug for fremover.

Fortsættelse af diskussionen om strategi 2011

Næste bestyrelsesmøde vil helt/delvis blive brugt på strategiarbejdet.

Der kommer en mappe der hedder strategi hvor de forskellige udvalg skriver et dokument. (udvalgene kommer med 5-15 sætninger om hvordan vi synes strategien skal se ud set fra vores udvalg.)

Dokumenterne med indsparkene skal være lagt ind inden 6. december

Forslag om nedsættelse af et samtaleudvalg.

Fremover når vi har behov for et samtaleudvalg er formanden født medlem og fremover vil samtaleudvalget bestå af de i bestyrelsen der har bedste kompetence på det område, hvor der skal ansættes. Samt et udpeget medlem fra administrationen.

Stillingtagen til tilbud vedr. indretning af sikringsrum.

Peter Olsen gennemgår planerne for bygning af sikringsrum på adressen. Der er indhentet tilbud fra flere firmaer.

Dette gøres for at fremtidssikre vores anlæg. Bl.a. vil der være nødstrømsanlæg og brandsikringen vil blive væsentlig forbedret.

Beslutningen om at sikre vores anlæg bedre er taget, og beslutningen er aktuel nu da Canal digital er interesseret i at leje plads hos os. Peter vil komme med et mere nøjagtigt budget (projektbeskrivelse) på næste bestyrelsesmøde 8. dec. hvor beslutningen endelig tages.

2. Økonomiudvalget:

Status for regnskab og likviditetsstyring

Problematikken omkring leasingen af Kopimaskinen gør at, der er overvejelser om at leasingkontrakten skal forhandles med en ny udbyder.

CJ orienterer om aftalen med Ernest & Young, Odense v/ Marianne Treu:

Bestyrelsen godkender aftalen mellem PriceWaterHouseCoopers og Ernest & Young for udarbejdelsen af regnskab 2010.

3. Sekretæruddvalget:

Status for hjemmeside og infokanal

Status for det næste blad

4. Teknologiuddvalget:

Status for brug af investeringen i 2010

Status for EPG

Kører fremragende..

5. Forhandlingsudvalget:

Status for forhandlinger 2011

Status for ekspansion

Gennemgang af foreningsbrevet.

Der er lavet et foreningsbrev som vi bruger når vi får henvendelser fra andre antenneforeninger med henblik på eventuelt samarbejde.

6. Repræsentantskabsudvalget:

Status for repræsentantskabsvalget

Der blev i går optalt fra repræsentantskabsvalget.

Der var Kampvalg i 6 områder, fredsvalg i resten af områderne. I alt kan der opstilles 104 kandidater.

Valget medførte, at repræsentantskabet nu består af 43 medlemmer.

7. Næste mødedato næste bestyrelsesmøde er den 8. december på Vagtelvej.

8. Evt. Ingen eventualiteter.

9. Lukket dagsorden

Fremover vil dette punkt være at finde på dagsordenen. Under dette punkt er det kun bestyrelsen der deltager.