

Bestyrelsesmøde i "Glenten"

Protokol nr. 62, Sted: Vagtelvej

Deltagere:

Bestyrelse: CJ, HJP, HK, LM, MJ, TS, SS (forlader mødet kl. 19.00)

Administration: PO, SN, ML,

Dato: 27.10.2010 Tidspunkt: 17.15 – 21.15

Referent: HK

Indledning:

- Underskrivelse af referat 61.

- Aftalen med Norriq fase to til gennemsyn og blev underskrevet af bestyrelsen.

- HK vælger at få ført til protokols, at forretningsordenen ikke er overholdt for så vidt angår tidsfristen iht. til mødeindkaldelse pr. mail. Mødedeltagerne vælger at fortsætte møde, og retter op på formalier fremadrettet.

Dagsorden:

1. Formanden og administrationen:

Diskussion af oplægget til strategi 2011 for bestyrelsen, udvalgene samt administrationen.

Formanden skitserer formålet med notatet.

De strategiske tanker bag notatet er primært, at ændre på nuværende arbejdsfordeling mellem bestyrelsen, udvalgene og administrationen. Ledelsen og udviklingen af en større forening kræver denne tilpasning. Bestyrelsen bør derfor ændre arbejdsform fra, at være udelukkende arbejdende bestyrelse til at yde almindeligt bestyrelsesarbejde.

Foreningens daglige ansvar og drift placeres i administrationen med en leder, hvor ansvaret er klart og entydigt placeret. Lederen er ansvarlig overfor bestyrelsen og har ansvaret for administrationens medarbejdere.

Bestyrelsen udøver sin varetagelse gennem udvalgsformen med kommissorium som arbejdsgrundlag. Nøgleordet er tillid.

Notatet indeholder en opridsning af nuværende udvalgsarbejde.

- Konklusion:

Det vedtages, at vi går hjem og genovervejer formuleringer til arbejdsopgaver og kompetencer, og vender tilbage til formanden hermed (14 dage).

Forslag om, at vi indretter et sikringsrum til hardware nu.

Søren beretter om vigtigheden af, at indføre et sikringsrum i forbindelse med eventuel videreformidling af produkter til andre foreninger.

Peter fortæller om mulighederne for at bygge ved den eksisterende hovedstation (udbygning), eller indrette CMTS mv. i vores nye domicil. Lejekontrakten skal gennemses på hovedstationen.

Det vurderes samlet, at vi er bedst tjent med, at vi flytter det hele til eget domicil. Teknologi udvalget vil arbejde videre med opsæt til økonomi. Eventuelt bibeholdes satellitter på hovedstationen som sikkerhed.

FDA landsmøde. Hvordan tilmelding 2011? Skal den fortsat være fri eller, skal den organiseres?

Der er en deltagerplan for seminar. Samlet udgifter i niveauet 10.000 kr. Bestyrelsen vurderer det relevant at deltage i et sådant arrangement. Vi har et oplæg til præsentation klar på seminar omkring videreformidling af produkter.

HK har opfordret til generel debat omkring løn ansættelse af repræsentantskabsmedlemmer til udførelse af opgaver for bestyrelse. Er dette en farbar vej?

Der har været en forespørgsel om et repræsentantskabsmedlems ydelser for bestyrelsen. Dette skal vendes, men udgangspunktet er, at det ad hoc kan accepteres hvis kompetencen er til stede. Dette sker med åbenhed, og det drejer sig om ganske få opgaver i forbindelse med bladproduktion (korrektur)

2. Økonomiudvalget:

Status for regnskab og likviditetsstyring

I forbindelse med at PWC har overtaget Ernst & Youngs- Odense kontor pr. 1.9.2010. og dermed også aftalen med os. Det er aftalt med stats. aut. Marianne Treu skriver under på regnskabet for 2010 på vegne af PWC.

Der indhentes tilbud for revision som præsenteres på næste møde (PWC, Deloitte, E&Y, KPMG).

Arbejdsplan for årsregnskab 2010 er aftalt med den eksterne revision 28. januar 2011 modtager vi regnskab, bestyrelse underskriver den 3. februar 2011, og den 4. februar 2011 sendes det til repræsentantskabet.

Der arbejdes i tillæg på kopimaskine sagen. LM har styr på dette forhold.

3. Sekretæruudvalget:

4. Teknologiuudvalget:

5. Forhandlingsudvalget:

CD og deres internetpriser. Hvordan forholder vi os?

6. Repræsentantskabsudvalget:

7. Næste mødedato

18/11, 9/12, 13/1, 3/2

Dato er ændret til den 24/11 og ikke den 18/11 kl. 17.15

8. Evt.