

Emne: Ordinært bestyrelsesmøde

Dato: den 28. januar 2010

Sted: Vagtelvej 1-3

Tid: 17:15 – 22:00

Protokol: Nr. 55

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

1 Godkendelse af sidste mødes referat (54).

Godkendes og underskrives.

2 Meddelelser fra administration og formand (daglig drift og handlingsplaner som ikke finder anvendelse i de respektive udvalg).

2a Oplæg til kravspecifikation til betalingssystem fra PO og SN (jvf. sidste mødes beslutning).

Bilag (01 foreløbige opsæt) udleveres på mødet. CJ og HK anbefaler, at sådanne emner udleveres forud for møde, så vi kan være forberedte, og vurdere på et kvalitativt grundlag.

Grundlaget er, at der er nært forestående digitale bokse i omløb som giver en masse administrative udfordringer. Da det er vores satsningsområde skal vi også kunne håndtere det. Forhåbningen er, at et centralt administrationssystem/betalingsystem kan håndtere dette sideløbende med andre opgaver (pakkeskift, modemmer mv.) Bestyrelsen skal se en samlet kravspecifikation til næste møde, hvorefter det kan komme i udbud.

Ansvar: administration

2b Sidste nyt i det eksterne samarbejde. (Bilag sendt).

Vi skal have en statsautoriseret revisor til, at give en udtalelse på vores mulige samarbejdspartnere efter ”going concern” princippet. SS arbejder videre med dette og vender tilbage.

Ansvar: SS og administration

2c Status over leder/beretning

3 økonomisk overblik (drift, anlægs- og likviditetsforhold).

3a ”Endeligt” 2009 regnskab og kommende 2010 budget til gennemsyn

Årsregnskab og budget tilsendt LM dd og præsenteres af LM og CJ i draft form.

Det kommer i præsentationen til at ligge i en power point således at det opleves ”pædagogisk”.

Bestyrelsen har en længere dialog omkring regnskabet, ligesom vi systematisk gennemgår budgettet for 2010. Skal vi omsætte vores råderum fra voldgiftssagen, skal der ansøges om lånoptagning.

Ansvar:

PO skaffer overblik over 2010 satsninger, vedligehold, fiberudbygning

LM og CJ arbejder videre med de usikkerhedsmomenter snakken medførte ift. Ove

Udvalg:

Jura (fx Rambøll, CD, OE mv.)

Voldgiftssagens perspektiver og videre forløb (HJP/HK/SS)

Vi har deltaget i møde med TH om kendelsen og perspektiver.

Søren har fremsendt referat fra TH, som danner grundlag for vores videre arbejdsmuligheder. Råderummet ser aldeles interessant ud.

Vi skal rekonstruere alle afdelinger/områder som er kommet på efter maj 2004. Dette gør administration. Alle nyttilslutninger er vores.

HK afleverer opsigelsen fra FAB Nedergården.

Vi skal finde indsatsområder der er ækvivalent med vores afgørelse.

Vi starter op ift til Rambølls rådgivning. TH vender tilbage til jura udvalg.

A70 tager Peter indledningsvist kontakt til, hvorefter vi sammen med TH vurderer en eventuel kompensation.

Ansvar: PO overbringer FAB opsigelse til TH, arbejder med A70, og rekonstruerer områder fra maj 2004

Fastsættelse af næste møde.

Ny dato er ikke fastsat

Eventuelt.