

Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 11. februar 2013  
Deltager: Silke, Morten, Carsten strandborg, Steen, Glenn, Kim og Joan  
Afbud: Karsten Olsen og Ivar  
Referent: Joan Hartvigsen

Indkommet mail fra medlem

Et medlem mener Generalforsamlingen var ugyldig indkaldt. Dette blev behandlet, og alle procedure efter vedtægterne er behandlet korrekt, og dermed var Generalforsamlingen gyldig. Silke kontakter medlemmet for at redegøre for afgørelsen.

Bestyrelsen konstitueres:

Formand: Silke Lorenzen  
Næstformand: Carsten Strandborg  
Kasserer: Steen Johansen  
Sekretær: Opgaven går på skift.

Referat fra Generalforsamlingen:

Skal ske snarest, så den kan komme på hjemmesiden.

Økonomi:

Silke skal en tur i banken, så hun fremover kan underskrive betalinger, men det meste betales over netbank af Steen.

Fremover vil der komme reference på nye indkøb, så der er bedre lagerstyring. Fremover vil der forsøges med projektstyring. De store indkøb, sendepunkter m.m. skal fortsat godkendes af bestyrelsen. Er det i forhold til nedbrud i driften tages udstyret fra lager. Der skal helst altid være nødvendigt udstyr på lager til at klare et nedbrud.

Kørselstaksten for kørsel i foreningen er den lave sats ca. kr. 2.20

Teknik:

Der skal laves en ny hjemmeside, da det system vi har nu er forældet og ikke sikkerhedsopdateres. Det vil være godt hvis det kan køre på samme system som regnskabet, evt. Winkas, så nye medlemmer kan tilmeldes direkte via hjemmesiden til kassereren.

Udlevering af brugerudstyr ligger på dropbox. Der ligger en logbog i lagerlokalet som skal passe med det der ligger på dropbox. Bliver dette ikke overholdt, udlevere Carsten Strandborg fremover. Hidtil har det kørt godt.

Der søges ikke EU midler i denne omgang, da ansøgningsfristen er overskredet og det nye budget ikke ligger fast endnu. Silke holder øje med evt. midler der kan søges.

PR:

Annoncen i Byfestbladet fortsætter og vores lille annonce i 8544. Måske skal der laves en ny tekst til annoncerne. Omkostningerne til 8544 er ca. kr. 800 pr gang.

De er blevet søgt om ny skærm til Daglig brugsen i Mørke og nyt til brugsen i Lime med Info som kan køre på open Office via en fil. Silke spørger dem, hvad de havde tænkt sig og hvilken størrelse de ønsker sig.

Evt.:

Myggind Forsamlinghus spørger efter net, hvilket er godkendt for længst. Kim sørger for at kontakte Kaj i området, for at finde ud af hvad der er gået galt tidligere i procesen.

Solgården vil også gerne have en bedre forbindelse. Carsten strandborg tager sig af dette, når Solgården har fundet en person til at kravle op på taget, hvilket er påkrævet for bedre net.

Der skal fremover skrives på hjemmesiden, at en opsætning af udstyr til kr. 1000,00 betyder "en mand og en stige". Kræves der mere, vil det ske efter regning. Det aftales mere konkret på et aktiv møde, hvordan den videre opsætning sker.

Fremtiden med Vestdjursnet, hvad gør vi:

Teknisk samarbejde fortsættes.

Der afholdes aktiv møde den 28. februar kl. 19.00. Silke laver indkaldelse og et oplæg. Der vil være kaffe, vand, øl og kage.

Teknik må gerne tage på Cebit messen i Tyskland, hvis de kan nå at arrangere dette med så kort varsel, enten alene eller i Samarbejde med Vestdjursnet eller Primanet.