

Referat fra bestyrelsesmødet i MA-net, den 10. august 2017

Tilstede: Ivar, Carsten, Silke, Hans Jørgen, Martin og Minna (ref.)

Fraværende med afbud: Steen

Fraværende uden afbud: Kim og Morten

Ad 1. Godkendelse af referat

Referatet fra mødet den 18. maj 2017 blev godkendt

Ad 2. Siden sidst

Der vil blive afholdt infomøder i Mørke ved opstart af nyt mailsystem – der vil være forskellige opsætninger af mailsystemet afhængig af anvendt browser.

Medlemmerne af Infrastrukturgruppen træffer sine beslutninger i fælleskab. Større omstruktureringer og investeringer skal drøftes med bestyrelsen inden de gennemføres.

MA-net (Brian) deltager i møder med kommunen.

Ad 3. PR-gruppen

Bestyrelsen havde inden mødet fået tilsendt PR-gruppens forslag til opgavebeskrivelse for PR-gruppen.

Bestyrelsen godkendte forslaget fra PR-gruppen med følgende tilføjelser:

PR-gruppen

a) varetager annonce-sponsorater inden for en ramme på max 1000 kr. pr. sponsorat

b) samarbejder med andre djurs-net, f. eks. om ad-ons

PR-gruppen blev gjort opmærksom på, at Laser-tryk laver roll-up-plakater til rimelige priser.

Revideret udgave af "Opgavebeskrivelse for MA-nets PR-gruppe" vedlægges dette referat.

Bestyrelsen blev herudover orienteret om PR-gruppens arbejde med at finde en afløser for "Skulder-klap" prisen. Bestyrelsen bad PR-gruppen færdiggøre sit forslag så det kan behandles på næste bestyrelsesmøde mhp. uddeling af prisen inden årets udgang.

Ad 4. Økonomi

Nogle medlemmer har vanskeligt ved at overholde betalingsfristerne. Der udsendes rykkere med pålagt gebyr og derefter lukkes de pågældendes forbindelse, hvis betalingsfristen ikke overholdes. Medlemmer, der midlertidigt er i økonomiske vanskeligheder tilbydes en ordning.

Kassebeholdningen er på ca. 800.000 kr.

Forslag til fejring af foreningens 10-års jubilæum i 2018 – et kvartals gratis net til alle medlemmer – vil koste ca. 180.000 kr. Forslaget indgår i den videre planlægning af jubilæet.

Ad 5. Teknik

Supporten fungerer ikke tilfredsstillende. Det er for lidt med 2 dages ugentlig supportbetjening. Der sendes mail til Teknikgruppen, om at drøfte mulighederne for at finde en ekstra Ticket-supporter.

Ad 6. Planlægning af sommermødet

Den sidste planlægning af sommermødet blev drøftet – mødet holdes den 16. september kl. 10-13

Ad 7. Nye datoer, 2. halvår 2017:

Torsdag, den 14. september

Torsdag, den 12. oktober

Torsdag, den 16. november

Onsdag, den 13. december – julefrokost

Alle møder starter kl. 19.30