

Referat af bestyrelsesmødet den 17. februar 2021

Til stede: Martin, Kim, Bjarne, Steen og Minna (ref.)

Fraværende: Ivar

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 27. januar 2021

Referatet blev godkendt.

2. Generalforsamling 2021 - planlægning

Martin indleder mødet med en introduktion af hvordan den on-line generalforsamling forventes at forløbe, herunder afstemningsproceduren med håndsoprækning. Alle bedes slukke deres mikrofoner.

Valg af ordstyrer: Bjarne foreslås

Valg af referent: Minna foreslås

Bjarne spørger som ordstyrer om der er nogle, der allerede nu har noget til det sidste punkt på dagsordenen, Eventuelt.

Bestyrelsens beretning fremlægges af Martin – afsluttes med mødedeltagernes eventuelle bemærkninger.

Bestyrelsens tanker og visioner for det kommende år fremlægges af Martin - afsluttes med mødedeltagernes eventuelle bemærkninger

Regnskab og budget fremlægges af Steen (Steen fremsender snarest budgetforslag til bestyrelsen)

Fastsættelse af kontingent - Steen

Behandling af indkomne forslag – ingen - Bjarne

Vedtægtsændringer gennemgås én for én af Martin – der stemmes om vedtægtsændringerne samlet.

Efter afstemning orienteres om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling - Bjarne

Valg til bestyrelsen: På valg er; Martin Højholt, Bjarne Ridderberg, Steen Johansen, Minna Rasmussen, Ivar Andersen (Alle modtager genvalg) – andre der ønsker at stille op til bestyrelsen? – Hvis der ikke opstilles yderligere kandidater er alle genvalgt. Er der andre, der ønsker at stille op vælges medlemmerne enkeltvis - Bjarne

Valg af suppleanter til bestyrelsen: Annette Bøgh genopstiller – Andre der ønsker at stille op som suppleant til bestyrelsen? - Bjarne

Valg af revisor og revisorsuppleant: Arne Johansen genopstiller som revisor og Karsten Olsen genopstiller som revisorsuppleant – andre, der ønsker at stille op som hhv revisor og revisorsuppleant? – Bjarne

Eventuelt – Bjarne

Martin har drøftet henvendelsen fra Henning Moudt vedr. vedtægtsændringer med advokaten, der ikke fandt at HM's bemærkninger gav anledning til ændringer, bortset fra trykfejlen om foreningens navn.

3. Nyt fra Teknikgruppen

Halling

Der er kommet et nyt panel op på Hyacintvej. 3 nye frivillige fra Halling har ønsket at indgå i teknikgruppen.

Mørke

Der har ikke været en drone oppe endnu - det har været for koldt.

Arbejdsgruppen om ændret sendested fra skorstenen i Mørke, skal udarbejde en plan for hvordan alle eksisterende brugere kan dækkes. Om muligt udarbejdes også en tidsplan.

Kommende opgaver:

Opgradering i Halling - delvis lavet, men der mangler nye AC radioer til en del brugere

Opgradering i Ommestrup (en del af opgaven med Mørke)

Opgradering Bynken - kræver nye radioer til alle brugere. (en del af opgaven med Mørke)

Opdatering på siloen - afventer afklaring på fjernvarmen (en del af opgaven med Mørke)

Den gamle fjernvarme: teknikskabet skal flyttes ud fra bygningen, så den kan rives ned.

Der skal findes et nyt sted til vores NAS - den står nu i skabet ved den gamle fjernvarmeskorsten.

4. Næste møde

Formøde til Generalforsamlingen, den 25. februar 2021 kl. 17.00 – 19.30 på Meet
Generalforsamling, den 25. februar 2021 kl. 20.00 på Meet