

Referat fra bestyrelsesmødet den 11. januar 2023

Tilstede: Steen, Martin, Annette (suppl.), Bjarne og Minna (ref.)

Afbud: Kim og Ivar

Ad 1. Godkendelse af forrige referat.

Referatet blev godkendt.

Ad 2. Nyt fra teknik.

Fibia har endnu ikke etableret forbindelse til Hårup, men arbejdet i Kælderen på Mørke Skole er udført.

Vi mangler en afklaring i forhold til den fremtidige support.

Der er fem brugere med dårligt signal, der ikke har reageret på henvendelsen fra ma-net. Martin forsøger at kontakte disse fem pr. telefon mhp. at sikre, at de er informeret om eventuel lukning af deres signal og foreslå en alternativ mulighed for netforbindelse – hvis der findes en sådan.

Jira: gamle uafsluttede sager skal lukkes.

Ad 3. Økonomi

Der er udsendt opkrævninger for dette kvartal. Betalinger kommer ind 10. januar 2023.

Der er udarbejdet budget for 2023. Ny post på budgettet er gaver for ca. 20.000 kr. Årsregnskab for 2022 er endnu ikke udarbejdet.

Ad 4. Persondataloven

Bjarne udarbejder en formular til brug ved nyindmeldelser. På formularen skal nye brugere give samtykke til at ma-net må anvende de oplysninger de afgiver i formularen. Formularen skal kunne tilgås på hjemmesiden.

Ad 5. Generalforsamling

Dato: 21. februar 2023

Sted: Martin finder et ledigt forsamlingshus.

Martin, Bjarne, Ivar og Minna er på valg til bestyrelsen. Alle forventes at genopstille. Endvidere opstiller nuværende suppleant, Annette til bestyrelsen. Herved bliver en post som suppleant ledig.

Både revisor og revisorsuppleant genopstiller.

De reviderede vedtægter ligger til gennemsyn hos Kite Borup, Borup-advokaterne i Rønde. Advokaten har fået til opgave at gennemse bestyrelsens forslag til reviderede vedtægter

mhp. at sikre, at alle paragraffer er lovlige. Advokaten har bedt om et møde med medlemmer af ma-nets bestyrelse. Martin og Bjarne deltager i mødet.

Referent på generalforsamlingen: Minna foreslås

Dirigent på generalforsamlingen: Der foreslås enten advokat Kytte Borup eller nuværende suppleant Annette.

Vedtagelse af reviderede vedtægter forudsætter at der afholdes en ekstraordinær generalforsamling. Denne skal afholdes tidligst 3 uger efter den ordinære generalforsamling og senest 6 uger efter. På den ordinære generalforsamling orienteres om den forventede dato for den kommende ekstraordinære generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling forventes afholdt den 23. marts 2023.

Til begge generalforsamlinger skal der foreligge en medlemsliste, hvor de stemmeberettigede deltagere kan registreres.

Ad 6. Eventuelt

Intet

Næste møde: 7. februar 2023, kl. 20.00