

Referat Bestyrelsesprotokol 2019/20

| | |
|-----------------------------|---|
| Mødedag og tidspunkt | Torsdag den 6.6 kl. 19.00 |
| Mødested | Skovvænget 22 |
| Deltagere | Willy L., Birger P., Kim J., Jørgen F. samt Carsten Haun (CH) (Stofa) |
| Fraværende | Morten F. |
| Mødet slut kl. | |

Bemærkninger til dagsordenen: **Bestyrelsesmøde**

| |
|---------------|
| Bilag: |
|---------------|

| Nr. | Dagsorden | Beslutning |
|------------|--|--|
| 1 | Siden sidst SEAS-NVE tilbud | <ul style="list-style-type: none">• Seas NVE har fremsendt tilbud på at følge el-forbruget i foreningen. Materialet videregivet til kassereren.• CH fremsender status på foreningens saldopulje hos Stofa til JF.• Henvendelse fra Codan om forsikring og udstyr mm. Ikke aktuelt, da dette er forsikret gennem kontrakten med Stofa• CH fremsender materiale og prisoverslag på den samlede arbejdsopgaven til opfyldelse af el-kravet til standerne (så specificeret som muligt). |
| 2 | Nyt tiltag fra Stofa vedr. VIP | Orientering v/CH Mail fremsendt med de ændrede VIP vilkår pr. 1/10 2019samt aftaleskabelon til udfyldelse af det enkelte bestyrelsesmedlem. Udfyldt og underskrevet aftale fremsendes til Stofa og CH senest 1/7 2019. |
| 3 | TDC påpeger at doks 3,1 kan medføre problemer i hjem med dårlig kabel. Carsten forklarer. | Orientering v/CH Doks 3.1 stiller større kvalitetskrav til medlemmerne installationer indenfor husstanden for at undgå signalforstyrrelser. Medlemmerne orienteres herom i god tid inden. Evt. gennem en udsendt pjece/doks 3.1 værktøjskasse til medlemmerne om opgraderingen. Evt. indgå i kampagnen d. 21/6-19 til sommerfesten i Nørre Alslev (på torvet). Evt. tilbydes et serviceeftersyn i hjemmet til en kampagnepris (aftales senere). Information-information-information er afgørende. Bl.a. |

| | | |
|---|---|---|
| | | flyer, annonce i Nordfalsters Avis etc., når tiden er inde. |
| 4 | Fremstød og synlighedstræf på torvet i Nørre Alslev. Hvad og hvordan og hvem gør hvad? | <ul style="list-style-type: none"> • Stofa kommer med en kampagnebil (6x5 m i alt). • WL aftaler med byfestkomiteen (Lene Holse), og sætter annonce i NF Avis samt evt. en artikel. • Stofa udsender invitation til medlemmerne <p>WL melder tilbage til bestyrelsen og CH om det aftalte fredag d. 7/6.</p> |
| 5 | Økonomi ved Willy Er alt på plads? | Orientering om status på bankskiftet. Alle formalia er ikke på plads endnu. |
| 6 | Eventuelt | <ul style="list-style-type: none"> • Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d. 18/6-19 kl. 18.00 • Fremtidige bestyrelsesmøder afholdes den 3. onsdag hver anden måned kl. 18.00 med start onsdag d. 21/8 2019 |
| | | |
| | | |
| | | |

Godkendt, den

Referent: Birger Petersen