

### Bestyrelsesprotokol 2019/20

<b>Mødedag og tidspunkt</b>	Onsdag den 24.april 2019 kl. 18.30
<b>Mødested</b>	Skovvænget 22
<b>Deltagere</b>	Morten Fogtmann, Willy Larsen, Jørgen Fogtmann, Kim Jørgensen og Birger Petersen
<b>Fraværende</b>	
<b>Mødet slut kl.</b>	

Bemærkninger til dagsordenen: **Referat bestyrelsesmøde**

<b>Bilag:</b>
---------------

<b>Nr.</b>	<b>Dagsorden</b>	<b>Beslutning</b>
1	Siden sidst	<ul style="list-style-type: none"><li>• Velkommen til Willy Larsen og Morten Fogtmann, der er nyvalgte bestyrelsesmedlemmer på GF afholdt d. 27/3-19.</li><li>• Der har været en del indrapporteringer om signaludfald/-forstyrrelser i den senere tid. WL har taget aktion og JF har d.d. talt med Stofa. Dog stadig signalforstyrrelser.</li><li>• Meldinger om dårlige oplevelser ved henvendelser til Stofa kundeservice i forbindelse med tekniske problemer hos medlemmerne. Forslag om udarbejdelse af en "Hvad skal jeg gøre, hvis ... pjece", der lægges på NAN.dk. Stofa kontaktes mhb. på indhold mv. Der er tilsyneladende ikke noget krav om et vist antal fejlmeldinger (af samme problem) før teknisk support kan tilbydes. Afklares med Stofa/Carsten Haun - aktion JF.</li><li>• Vigtig med god medlemsservice, og at NAN er synlig i medlems servicen overfor Stofa og medlemmerne.</li><li>• Besked/opdateringer om driftsinformationer til medlemmerne fra Stofa (mail/sms/hjemmeside) undersøges. JF tager aktion.</li><li>• Etablering af doksis 3.1 igangsættes henover sommeren 2019</li><li>• Stofa fremsender tilbud på lovkravet om installering af elmålere i standerne. Der indhentes også tilbud fra andre operatører.</li><li>• "Mit TV" på Stofas hjemmeside lukkes ned 1/6-19 pga. for få brugere.</li></ul>

2	Konstituering efter generalforsamling	Formand: JF Næstform.: KJ Kasserer: WL Teknik og LER: MF Sekretær: BP
3	Hvordan er den økonomiske fremtid med ny kasserer. Willy redegør for sine tanker fremover.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lollands Bank er ny bankforbindelse (filial i Nørre Alslev)</li> <li>• Forslag til optimering af afkastet på NAN's likvide midler drøftet. Forskellige foreningstekniske afklaringer er nødvendige i den forbindelse. Aktion WL.</li> <li>• Fremtidig afskrivningspraksis drøftet.</li> <li>• Skattetekniske forhold vedr. foreningen og som bestyrelsesmedlem drøftet.</li> <li>• Ny kontoplan er under udarbejdelse. Forventes fremlagt på kommende best.-møder.</li> <li>• Spørgsmål vedr. forsikringsudgift til den gamle antennemast drøftet. Forhold vedr. masten er med i Stofa-aftalen.</li> <li>• Spørgsmål om mastplads kan udlejes til andre "signaludbydere". Er tidligere overvejet uden nogen interesse indtil videre.</li> </ul>
4	Finde en dato for at reklamere for Nørre Alslev Net samt måden. Torvet , avisen flyers m.m.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Datoforslag (fre/lør): 14-15/6, 21-22/6 og 28-29/6 (tilbage melding fra Stofa/CH lørdag d. 22/6-19).</li> <li>• Indhold og form aftales efterfølgende med Stofa. Men gerne "noget" for børn også.</li> <li>• Evt. følges op med en efterårskampagne i forb. med etableringen af doksis 3.1</li> </ul>
5	Eventuelt	Genopfriskning af proceduren ved fejlmeldinger: Medlemmerne skal <i>først</i> selv fejlmelde direkte til Stofas kundeservice. Hvis problemet(erne) ikke afhjælpes herved kan/skal medlemmerne herefter henvende sig til NAN (formand/ best.-medlem). Formanden tegner foreningen overfor medlemmerne, Stofa og øvrige. Det er derfor formanden, der efterfølgende tager kontakt til Stofa ved forgæves medlemshenvendelser til Stofas kundeservice.
6		
7		

Referent: Birger Petersen

Godkendt, den