

Referat fra bestyrelsesmødet 1. marts 2018

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

Fraværende med afbud: Martin, Kim og Hans Jørgen

Ad 1. Konstituering

Bestyrelsen konstituerede sig således:

Silke Lorenzen – formand

Carsten Strandborg – næstformand

Martin Højholt – kassér

Minna Rasmussen – sekretær

Kim Leving – bestyrelsesmedlem

Hans Jørgen Rindom – bestyrelsesmedlem

Ivar Andersen – bestyrelsesmedlem

Ad 2. Godkendelse af referater fra bestyrelsesmødet den 25. januar 2018 og fra generalforsamlingen den 22. februar 2018

Referat fra bestyrelsesmødet blev godkendt – med få ændringer til netudgaven.

Referatet fra generalforsamlingen blev godkendt med en enkelt rettelse. Referatet sendes til Annette til offentliggørelse sammen med en opdatering af ændringer i bestyrelsen efter generalforsamlingen.

Ad 3. Siden sidst

a) Evaluering af generalforsamlingen

På næste generalforsamling skal der være:

- Tilmelding til smørrebrød
- Evt en oplægsholder eller andet relevant indslag
- Betjening til servering af smørrebrød – og til oprydning

b) Invitation fra Energistyrelsen

Energistyrelsen har inviteret til møde om bredbåndspuljen og dataindsamling til Telestatistik den 22. marts 2018 i København. ma-net deltager med et bestyrelsesmedlem.

Ad 4. Kommende opgaver

a) Gennemgang af vedtægter mhp. vurdering af, om der skal forberedes vedtægtsændringer.

b) Persondataloven – Bestyrelsen arbejder på sagen

d) ma-nets 10 års jubilæum er den 30. juni 2018. Bestyrelsen vil prioritere en markering af jubilæet, der anerkender de frivilliges indsats.

e) Fællesmøde mellem teknikerne og bestyrelsen. Første møde afholdes den 4. april. Teknikerne bedes på deres møde den 7. marts drøfte, hvad de ønsker mødet skal bruges til – Carsten.

Ad 5. Økonomi

Intet

Ad 6 Net til Grøttrup

Bestyrelsen har drøftet henvendelsen.

Ad 7 PR-gruppen

PR-gruppen har drøftet en henvendelse fra Mørke Byfest som spørger om ma-net har lyst til at yde støtte til Mørke Byfest i 2018, således at Mørke byfest kan donere overskuddet fra Byfesten til Mørke IF.

PR-gruppen foreslår, at Mørke IF henvises til at søge midler fra ma-net puljen i lighed med andre foreninger i området.

Bestyrelsen tilkendegav, at disse beslutninger kan træffes af PR-gruppen selv.

PR-gruppen har udarbejdet tekster til kampagnemateriale – folder til uddeling, tre roll-ups, streamer og visitkort. Billedmateriale til roll-ups er ved at blive fundet frem. Der tages kontakt til et trykkeri som vil kunne lave en professionel opsætning af al materiale samt trykning.

Bestyrelsen bad PR-gruppen overveje at trykke streamerne på aftagelige magnetstriber

8. Næste møder

4. april 2018 – Fællesmøde mellem teknikerne og bestyrelsen

19. april 2018 kl. 19.30 - bestyrelsesmøde