

7. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde 07-12-10

Fremmødt: Uffe V. Jensen, Søren Parbæk, Morten Baagøe, Søren Thorup, Søren Kristian

Afbud: Kåre, Martin, Jakob

Ikke fremmødt:

1) Formalia

Valg af ordstyrer: Uffe

Valg af referent: Uffe

2) Opfølgning

Uffe skal undersøge mulighederne for at få ombygget køkkenet og toilet i stuen.

Bo har hentet tilbud ind, men magler de sidste. Det anslås at komme til at koste ca. 30.000 kr. ex. moms at få lavet badeforhold. Der skal formentlig indhentes flere tilbud for at finde den nøjagtige p
Køkkenet er der ikke indhentet noget på endnu.

Martin skal koordinere en arbejdsdag/-weekend.

Mangler stadig

Uffe skal koordinere at folk skal tage til Folkeoplysningudvalgsmødet mandag d. 6. december.

Der dukkede 14 op til mødet, men var desværre ikke nok til det ønskede resultat (Spejderne var 2 ialt). Der prøves igen til næste år, med bedre koordinering og støtte fra andre foreninger.

Uffe skal læse korrektur på brev til udlejer.

Grundet miskommunikation er dette ikke gjort endnu, men Bo fremsender brev med billeder til korrektur læsning. Deadline 15. december.

Bo skal lave en liste over ting vi gerne vil have fra Karolinelund, Uffe skal læse korrektur.

Er sat på standby indtil der kommer en afklaring med hvad der skal ske med KArolinelund. Ellers sammfattes listen af ønsker fra forumstråden.

3) Indkommen post

Projekt Ordkraft med KUL

Søren Thorup studerer opgaven nærmere og kontakter dem med et svar. Hvis det er udenfor norm arbejdstid vil gerne gøre en indsats for at imødekomme deres ønsker, men takker nej talk hvis det indenfor normal arbejdstid.

Sidste Søndag og Ungdomsudvalget høres om de vil være med til at afholde arrangementet.

4) Telefon

v/Bo

Jeg snakkede i går med uffe om og få en tdc medarbejder ud og trække nyt telekabel så det ikke går fra lokale 1 (i stuen) til lokale 7 over i lokale 8 og ned i kontoret men i stedet kun fra lokale 1 kontoret. Grunden er fordi det er trukket synlig og er ret grimt på 1 sal og anden grund er fordi vi og til ikke kan bruge fastnettene fordi folk sparker til boksen oppe på 1 sal.

Men efter lidt tænkning så er det da langt bedre vi får ip telefoni og det har jeg undersøgt.

Først så spare vi 1600 kr om året i abn til tdc

Priserne for opkald er meget ens med dem vi har nu. (skriver de specifikke priser længere nede, Oprettelsen koster 199 kr. ink. flytning af nuværende nummer, dette er efter og have forhandlet i prisen.

Hvad angår vores alarm system kræver det at stofa har en service der hedder Full DTMF signal dette tør stofa ikke love. Vores alarm udbyder siger at såfremt de ikke har det har vi to mulighed den ene er og få sat en gsm sender på vores alarm system med indbygget mobil kort eller og få ipsender på som gør at alarmsystemet kan forstå ip signal. Han vil dog foreslå gms sender med eks. Et telmore kort. Prisen for denne løsning er ca. 1500 ex. Moms altså ca. et års afgift til tdc..

Flytning tager en måned og stofa sørger for flytningen.

Priserne vi betaler pt ved telenor er:

Mobil 1,29 kr. i min

Fastnet 29 øre i min

Opkalds afgift 35 øre

Ved stofa er priserne

Mobil mellem 8 – 19:30 1,5 kr i min

Efter 75 øre i min

Mobil opkalds afgift 25 øre

Ved fastnet opkald kan vi give 50 kr. om mdr. så det gratis ink opkaldsafgiften eller vi kan vælge betale følgende

Dagstimer 25 øre i min

Nat 12,5 øre i min

Opkaldsafgift 25 øre

Jeg forslår vi skifter til ip telefoni, og i den måned vi skifter får vi et midlertidig tlf nummer via ip c vi beholder stadig det gamle nummer, så kan vi teste alarmer om det virker på ip og gør den ikl køber vi en gsm sender af vores alarminstallatør og så har vi dejlig ip telefoni og mobil alarmsystem.

Stofa forlanger maksimalt 298 kr. for flytningen af vores nummer.

Det er besluttet at bruge de ca. 2000 kr. det maks kommer til at koste at ændre vores nuværende system idet at vi pt. har råd og at det på sigt vil spare os nogle penge. Bo og Parbæk finder den løsning der er mest praktisk mht. abonnement og alarm.

5) GM/SL Mailingliste

Enighed om at lave en mailingsliste for GM'er til brug for massekommunikation fra bestyrelsen og udvalgene.

Uffe samler emails ind i løbet af de næste 14 dage.

6) Planlægning af indhentning af budgetter fra udvalg

Der indhentes budgetter fra flg. udvalg:

- Sidste Søndag*
- Ungdomsudvalget*
- Xenoglossia*
- Styx*

- Tabletop
- Festudvalget
- Cafeudvalget
- Lanudvalget

Deadline for indlevering er 11. januar 2011. Uffe sender mails til de enkelte udvalg

7) Projekt Selvejende forening

Mikkel Rode (afgående formand for Bifrost) har snakket med en af cheferne for Aalborg Kommunes forvaltning, som gerne vil se på vores sag. Vi skal have besluttet om vi vil lægge kræfter i at få arbejdet gennemført og hvem der skal stå for det.

Bestyrelsen finder det som et spændende projekt med masser af muligheder. Det er besluttet at der skal arbejdes på at få udfærdiget en problemstilling og evt. ansøgning til fonde og kommune om midler til køb af bygning.

Der er afsat et beløb på max. 2000 kr. til ekstern bistand i form af rejsegodtgørelse + ophold, til en person med kvalifikationer der vil være behjælpelige. Der er her tænkt på hjælp fra Mikkel Rode. Uffe er tovholder på forløbet.

Deadline for problemstilling er inden GF 2011.

8) Personsager

Det er besluttet at sende regninger til medlemmer der skylder penge med varsel om at betales pengene efter gentagne rykkere ikke, vil regningen blive sendt til inkasso.

Uffe skriver tekst til de enkelte sager.

9) Eventuelt

- Kommunale topschefer inviteres til at komme ud til Sidste Søndag og TRoA Con d. 30. januar 2011 for at vi kan vise nogle af vores større aktiviteter frem.

Uffe skriver en indbydelse.

- Efter valg af tilforordnede til Folkeoplysningsudvalget vil vi gerne have et større samarbejde igang på tværs af foreningerne. Derfor inviteres der til møde i TRoA for de nyvalgte tilforordnede fra spejderne samt de to repræsentanter for idebetonede foreninger i Folkeoplysningsudvalget. Dato 15 februar 2011.

Parbæk skriver en invitation.

- Der afholdes forældre aften onsdag d. 9. februar i TRoAs lokaler. Nærmere info følger. Uffe og Steffen kommer med et oplæg.

Arbejdsopgaver:

Planlægge arbejdsdag/weekend (Martin)

Brev til udlejer (Uffe), deadline 15/12

Projekt ORDkraft undersøges og svares (Thorup), deadline 18/12

GM mailliste indsamles (Uffe)

Mail om budgetter til udvalgene (Uffe), deadline 14/12

Tekst til rykker skrivelse (Uffe), deadline 10/12

Problemstilling ved erhvervelse af ejendom (Uffe)

Invitation til kommunale chefer (Uffe), deadline 15/12

Invitation til foreningsmøde (Parbæk)

Forældremøde planlægning (Steffen/Uffe)