

# Referat

## Bestyrelsesmøde

16.11.2015

Hos	Klubben
Tilstede	OZ3VB Viggo, OZ1MPE Mads, OZ2HSK Helge, OZ1GRL Arne, OZ4FD Flemming, OZ0ABK Arne Bo (suppleant)
Fraværende	-
Referent	OZ1MPE Mads

### Gittermast

Den af aktivitetsudvalget nedsatte arbejdsgruppe går straks i gang med arbejdet.

### Kassererposten:

OZ4FD Flemming er registreret som bruger (og har fået nøglekort) på virk.dk. OZ1GRL Arne er stadig administrator.

Bank er flyttet over. Kun OZ4FD har Dankort nu. Tilsvarende med adgang til netbank mv.

Adgang til PBS/Nets er i gang med at blive flyttet over fra OZ1GRL Arne til OZ4FD Flemming.

Telmore-kontoen til ”Swipp”-telefonen skal måske flyttes over eller alternativt skal der laves et nyt abonnement.

### Køkken

OZ0ABK Arne fortsætter med brød om mandagen. OZ2HSK Helge har brød med om torsdagen. Hvis man ikke kan, laves aftaler med andre.

### Juleafslutning

- Æbleskiver: 150 stk. (f.eks. 3 poser á 50) (OZ1MPE/OZ0ABK/OZ1GRL)
- Glögg og tilbehør: 4 liter (OZ1MPE/OZ0ABK/OZ1GRL)
- Sukker (OZ1MPE/OZ0ABK/OZ1GRL)
- Flormelis (OZ1MPE/OZ0ABK/OZ1GRL)
- Marmelade (OZ1MPE/OZ0ABK/OZ1GRL)
- Småkager/brunkager (OZ1MPE/OZ0ABK/OZ1GRL)
- Gaver til amerikansk lotteri, f.eks. 12 fl. rødvin/kaffe (OZ1MPE/OZ0ABK/OZ1GRL)
- Sidegevinster (OZ1MPE/OZ0ABK/OZ1GRL)
- ~~Indpakningspapir (OZ1MPE/OZ0ABK/OZ1GRL)~~
- Slikposer (OZ1MPE/OZ0ABK/OZ1GRL)
- Julelys (OZ1MPE/OZ0ABK/OZ1GRL)
- ~~Paptallerkener~~, krus og teskeer (OZ3VB)
- Amerikansk Lotteri (5 runder inkl. til udtrækning) (OZ3VB)

Udsalgspris: 1 æbleskive = 2 kr., 3 æbleskiver = 5 kr. Glögg = 5 kr. Amerikansk lotteri = 1 kr. pr. lod. Bankospil = 5 kr. pr. plade. Kaffe og småkager gratis. Øl og vand til sædvanlige priser.

### Indkøb

- Spectrum-analyser: 1.500 kr. bevilget efter en evt. godkendt besigtigelse.
- 2 computere med tilbehør: Samlet bevilling på 18.000 godkendt.

OZ5AGK finder forslag til indkøb, som OZ1MPE skal godkende inden indkøb.

## **Regnskab**

Regnskab pr. 9/11-2015: Overskud på 2.576,07 kr.

Nye medlemmer godkendt: 4 nye medlemmer godkendt.

Restancer: 2 stk. på alt 360 kr.

Der er ikke noget på aftaleindløb p.t. Når vi har lavet PC-indkøb samt afklaring af mastesagen, kan det igen undersøges, hvad vi gør med aftaleindløb.

Der er konstateret et underskud på kantinerregnskabet. Der holdes ekstra øje med dette fremadrettet.

## **Næste bestyrelsesmøde**

Mandag 15/2-2016 kl. 19.00 i klubben sammen med aktivitetsudvalgmøde.