

Notulen Bestuursvergadering 10 november 2018

Bestuursvergadering Surplus Radio Society		
11.10.2018	15.00	Kootwijkerbroek
Vergadering belegd door	Bestuur SRS	
Type vergadering	Bestuursvergadering	
Organisator	Bestuur SRS	
Notulist	Albert de Boer, Gert Buis en Fred Marks	
Voorzitter	Fred Marks	
Aanwezigen	Fred Marks Gert Buis Albert den Boer Hans Verkaik Met opgave van verhindering afwezig Nico van Dongen	
Verslag bestuursvergadering gehouden op 10 november 2018 te Kootwijkerbroek		
Onderwerp	Opening voorzitter	
Fred onthoudt zich van stemming, omdat statutair dit een oneven aantal bestuursleden moet zijn met een minimum van 3.		
Actie nummer: geen	Afgehandeld	
Onderwerp	Goedkeuring notulen vergadering 30 mei 2018 (Bestuursvergadering 8 september 2018 is niet doorgegaan)	
Geen op en/of aanmerkingen op de notulen		
Actie nummer: geen	Afgehandeld	
Onderwerp	Ingekomen stukken	
Geen		
Actie nummer: geen	Afgehandeld	
Onderwerp	Data bestuur vergaderschema en SRS activiteiten voor 2019	
Data voor de SRS evenementen zijn bekend en in principe bestuursvergadering tegelijkertijd. 23 feb. ALV. 13 april technodag. 19 t/m 23 juni Voorjaarsvelddagen en 14 december Technodag. Najaarsvelddagen volgt nog.		
Actie nummer; geen	Afgehandeld	
Onderwerp	Aangepast HR	
Goedgekeurd en kan in december bulletin bijgesloten worden bij uitnodiging ALV		
Actie nummer; geen	Afgehandeld	
Onderwerp	Voorstel boekenbon + jaar gratis lidmaatschap Anton/Jan	
Verworpen, alleen VVV of boekenbon.		
Actie nummer; 1	Albert verzorgt de bonnen.	
Onderwerp	Nieuwe SRS promoflyers voor op de SRS stand	
Fred heeft Benny op 11 november. verzocht voor opzet nieuwe A 5 folder, gaat deze maken en komt met concept ter goedkeuring		
Actie nummer; 2	Benny komt met voorstel.	
Onderwerp	Voorstel voor themadag	

Notulen Bestuursvergadering 10 november 2018

Dit moet ingebed worden in technodagen met passende lezing	
Actie nummer; 3	Fred doet verzoek aan leden in december nummer wie wil lezing houden ????? met bijbehorende hardware????
Onderwerp	Condoleancekaart vanuit de SRS bij overlijden van een lid
<u>Bij het overlijden van een SRS lid wordt er in het vervolg een condoleancekaar uit naam van de SRS verstuurd.</u>	
Actie nummer; 4	Nico vraagt Benny om een voorstel voor een condoleancekaart met SRS signatuur.
Onderwerp	Vorbereiding van de ALV 2019
<u>Idem als vorig jaar.</u> Uitnodiging met agenda schrijven en nieuw HR voor bijsluiten bij december bulletin.	
Actie nummer; 5	Nico moet uitnodiging en agenda laten bijsluiten. Fred zal de concepten van vorig jaar aan Nico sturen. Fred maakt jaarverslag 2018 en uitzicht 2019 om voor te lezen.
Onderwerp	Rondvraag
Geen punten en Fred sluit vergadering	