

Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde i Lejerbo, Køge – torsdag, den 24. februar 2011, i Søparkens Fælleshus, Nylandsvej, Køge.

Til stede var organisationsbestyrelsesmedlemmerne, Kaj Hansen, Allan Nykjær, Dion Sørensen, Finn Holten, Johnny Jensen, Torben Andersen og Tanya Madsen.

Dagsorden

1. Indkøb af en PC til hvert af bestyrelsesmedlemmerne.

Ad 1.

Det blev besluttet at anskaffe en PC inkl. taske til brug for hvert enkelt bestyrelsesmedlem til maksimum kr. 7.500,- pr. stk. Maskinen er til låns og skal afleveres tilbage, når man udtræder af bestyrelsen.

Krav til den enkelte PC:

Skærmen skal være 17" og tastaturet skal være med fuldt numerisk tastatur. Styresystemet skal være Windows 7, og som software skal der anskaffes licenser til Office Pakkens Pro i nyeste version.

Maskinerne skal kunne arbejde via mobilt trådløst netværk, som betales af organisationen, såfremt det er skattefrit for bestyrelsesmedlemmet.

Der skal i Organisationens budget afsættes beløb til udskiftning hvert fjerde år.

Mødet hævet.

Dato:

2/3 2011



Organisationsformand, Kaj Hansen