

Beslutningsreferat for bestyrelsesmøde i
NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING

Liberiavej 29, 2770 Dragør

Dato: 8.3.2011

Dagsorden:

- A. Meddelelser fra formanden
- B. Meddelelser fra kasserer
- C. Meddelelser fra tilsynsførende
- D. Meddelelser fra udvalg
- E. Eventuelt
- F. Næste bestyrelsesmøde
- G. Godkendelse af protokol

Afbud fra: Kenneth Højstrøm, Jan Boring

Udeblevet: Henning Grønvold

A. Meddelelser fra formanden

- Bestyrelsen har godkendt Stofas forslag til omlægning af Temapakker.
- Bestyrelsens forslag til lovændring på Generalforsamling: Ordinær generalforsamling afholdes den sidste tirsdag i maj måned. Senest 14 dage forinden indvarsles generalforsamlingen ved email, infokanal og hjemmeside.
- Bestyrelsen fremsætter på Generalforsamlingen anmodning om stillingtagen til Bestyrelsens udmeldelse af FDA.
- Formanden orienterede om en henvendelse fra et medlem, som var utilfreds med, at 2 programmer var udgået til fordel for flere HD-kanaler. Formanden har svaret, at det er vilkårene, når man ønsker at udvide antallet af HD-kanaler.
- Stofa har meddelt, at der på grund af en faktureringsfejl er opkrævet ca. 25 kr. for lidt. Beløbet vil blive efterreguleret.
- Stofa har meddelt, at Bland Selv Pakken udvides med 4 HD-kanaler: Animal Planet, Discovery, BBC, National Geographic.
- Som optakt til den kommende programafstemning kontakter Bestyrelsen Stofa med henblik på sondering af muligheden for en digital Mellempakke, bestående af Pakke 1 samt 6-8 populære betalingskanaler.
- Bestyrelsen kontakter Stofa med spørgsmål om mulighed for at medlemmer, som ønsker CANAL 9, TV3 Puls og DK 4, kan tilkøbe disse kanaler, f.eks. via en Temapakke.
- Bestyrelsen ønsker hyppigere at gøre brug af muligheden for at drøfte konkrete emner med Stofa, når der er behov herfor.
- Bestyrelsen fastholder princippet om, at der ikke må være betalingskanaler i Pakke 1.
- Bestyrelsen ønsker drøftelse med Stofa om abonnementsprisen.

B. Meddelelser fra kasserer

- Kassereren fremlagde regnskab og budget.

C. Meddelelser fra tilsynsførende

- Tilsynsførende aflagde rapport.

D. Meddelelser fra udvalg

- Intet at bemærke

E. Eventuelt

- Intet at bemærke

F. Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 26. april 2011, på Helmond Allé 47, 2791 Dragør

G. Godkendelse af protokol

Torsten Vester
Formand

Herbert Bolbroe
Kasserer

Ole Dalsgaard Jensen - Erling Hansen
Bestyrelsesmedlemmer