

Beslutningsreferat for bestyrelsesmøde i
NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING
Helmond Allé 47, 2791 Dragør
Dato: 12.06.2012

Dagsorden:

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

Afbud fra: Henning Grønvold
Udeblevet: IAB.

A. Konstituering

- Næstformand: Kenneth Højstrøm.
- Tilsynsførende: Ole Dalsgaard.
- Sekretær: Erling Hansen.

De faste udvalg udgår. Udvalg nedsættes efter behov.

Bestyrelsesmøderne afholdes efter behov, og planlægges fra møde til møde.

Alle bestyrelsesdokumenter skal gemmes på foreningens web administratorside.

Beslutning om, at der skal føres en erindringsliste. Dette tilføjes foreningens forretningsorden.

B. Meddelelser fra formanden

- Bestyrelsen udsender inden næste generalforsamling, en husstandsomdelt information om vedtægtsændringen, vedr. indkaldelse til foreningens årlige ordinære generalforsamling.
- Prisstigning på TV3, TV3 + & TV3 Puls.
- Formanden skriver til vores kontaktperson hos Stofa, vedr. nedenstående emner til et kommende møde.
 - anmodning om at kanalerne RAI UNO, TVE, RTL og VIVA tilføres anlægget som digitale bonuskanaler i pakke 1
 - prisfordeling på de 3 pakker. (abonnement, programmer og copydan)
 - pris for pakkeskift, intropris ved ny pakke 2
 - nyheder
 - øvrig information fra Stofa

C. Meddelelser fra kasserer

- Fremvist konto udtog.

D. Meddelelser fra tilsynsførende

- Ole skriver til teknisk afdeling ang. radio kanaler der ikke længere er på vores anlæg. Undersøger om vi kan få kanalerne, og hvad det koster.
- Ole spørger, om vi kan få NOVA FM som lyd på vores info kanal.

E. Meddelelser fra udvalg

-

F. Eventuelt

-

G. Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 09-10-2012, på Helmond Allé 47, 2791 Dragør

H. Godkendelse af protokol

Torsten Vester
Formand

Herbert Bolbroe
Kasserer

Kenneth Højstrøm - Jan Boring - Ole Dalsgaard Jensen - Erling Hansen
Bestyrelsesmedlemmer