

**Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde
afholdt 22.01.13
hos Kenneth Højstrøm, Helmond Allé 47, 2791 Dragør.
Dagsorden:**

- A. A) Gennemgang referat sidste møde
- B. B) Orientering fra formanden
- C. C) Emner til beslutning
- D. D) Gennemgang af emner fra erindringsliste
- E. E) Orientering fra kasserer
- F. F) Orientering fra tilsynsførende
- G. G) Evt. orientering fra ad hoc udvalg
- H. H) Eventuelt
- I. I) Næste bestyrelsesmøde
- J. J) Godkendelse af protokol

----- O -----

Deltagere: Torsten Nielsen, Kenneth Højstrøm, Herbert Bolbroe, Erling Hansen og Ole Dalsgaard.

Særlig indbudt: Formanden for Nøragersminde Grundejerforening, Bent Ørnboel Larsen.

Afbud fra: Jan Boring og Henning Grønvold.

Ad punkt A. Referatet gennemgået.

Ad punkt B. Formanden for grundejerforeningen Nøragersminde, Bent Ørnboel Larsen var inviteret for at præsentere en hjemmeside, som grundejerforeningen, Nøragersminde har etableret. Hjemmesiden er udarbejdet, så den kan hoste andre foreningers hjemmesider. Der vil derfor være mulighed for at også vores forenings hjemmeside kan hostes samme sted. Herudover blev Nøragersmindes hjemmeside præsenteret og gennemgået.

Bestyrelsen var enige om, at der var gode muligheder i løsningen, og der nedsattes et hjemmesideudvalg bestående af Torsten, Ole og Erling, som kigger nærmere på mulighederne og fremkommer med forslag til en ny hjemmeside.

Herudover havde formanden yderligere meddelelser.

Formanden oplyste, at Stofa er bekendt med, at der er fejl på hjemmesidens oplysninger om pakkesammensætningen. Det bliver rettet en af de nærmeste dage.

Der er to medlemmer, der har klaget over den fremtidige pakkesammensætning – især at CNN er gledet ud.

Bestyrelsen har accepteret den nye pakkesammensætning ud fra helheden – det kan ikke undgås, at nogen medlemmer føler deres interesser tilsidesat, men det er vilkårene, når aftaler skal indgås.

Ad punkt C. Bestyrelsen drøftede den samlede pris på pakke 3, idet en sammentælling af programafgiften i pakke 3 umiddelbart giver en merpris på kr. 30,- - 35,-.

Formanden skriver til Stofa for at få en forklaring.

Ad punkt D. Der var ingen drøftelser fra sidste møde.

Ad punkt E. Kassereren fremlagde kassekladde.

Ad punkt F. Tilsynsførende har fremsendt et link til foreningens hjemmeside, hvor evt. driftsforstyrrelser fremgår – det har ikke være de store problemer siden sidste møde.

Ad punkt G. Kenneth præsenterede et tilbud fra en lokal leverandør af et arrangementsforslag til festligholdelse af foreningens 25 års jubilæum. Festudvalget arbejder videre med arrangementet, der søges afholdt fredag, 03.05.13 i tidsrummet kl. 16 - 20.

Ad punkt H. Der var ikke noget til eventuelt.

Ad punkt I. Næste bestyrelsesmøde fastsat til 12.03.13, kl. 1900.

Ad punkt J. Referatet godkendt.

Torsten Nielsen, Kenneth Højstrøm, Herbert Bolbroe, Ole Dalsgaard