

**Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde
afholdt 16.04.13
hos Kenneth Højstrøm, Helmond Allé 47, 2791 Dragør.
Dagsorden:**

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

----- O -----

Deltagere: Torsten Nielsen, Kenneth Højstrøm, Herbert Bolbroe, Erling Hansen, Jan Boring, Ole Dalsgaard og Henning Grønvold.

Afbud fra:

Ad punkt A: Referatet fra sidste møde blev godkendt.

Ad punkt B: Formanden orienterede om et medlem, der egentlig havde tænkt sig at melde sig ud, men ved henvendelse til ham, viste det sig, at han faktisk ikke var klar over eller havde kendskab til de muligheder, der ligger hos Stofa. Det fik medlemmet til at overveje sin udmeldelse.

Formanden meddelte, at Arbejdernes Landsbank deltager som udstiller på foreningens jubilæumsarrangement.

Stofa har meddelt, at de sponsorerer 50 % af omkostningerne til fortæringen. Derudover vil de lancere en eller anden form for lotteri og i øvrigt præsentere deres produkter.

Formanden orienterede om et Stofa-arrangement i Århus, hvor bestyrelsen var inviteret.

Vedr. generalforsamlingen blev indkaldelsen igen drøftet, og der blev orienteret om beretningens indhold.

Ad punkt C: Formanden har igen henvendt sig til Stofa vedr. prisen på TV3, men det svar, vi har fået er ikke fyldestgørende, så spørgsmålet henvises til næste møde med Stofas repræsentant.

Derudover drøftedes det samlede indhold af pakke 1 – herunder antallet af betalingskanaler i pakken. Der var enighed om, at hele spørgsmålet tages op på et kommende møde med Stofa.

Ole Dalsgaard ønskede tilføjet referatet, at de tre betalingskanaler, der p.t. ligger i pakke 1 – ud over TV2 - bør fjernes igen, idet beslutningen blev truffet på baggrund af forkerte prisinformationer om TV3.

Ad punkt D: Kassereren fremlagde kassekladde, der blev taget til efterretning.

Nøragersminde Antenneforening

Ad punkt E: Ingen særlige kommentarer.

Ad punkt F: Hjemmesideudvalget præsenterede den nye hjemmeside for den øvrige bestyrelse.

Bestyrelsen godkendte forslaget, og det aftaltes, at hjemmesiden offentliggøres allerede fra i morgen den 17.04.13. Annoncøren underrettes om udgivelsen.

Jubilæumsudvalget redegjorde for de tanker, men har gjort sig omkring mad og drikkevarer. Herunder vand, øl og vin og snacks.

Ad punkt G: Der var ingen kommentarer til eventuelt.

Ad punkt H: Næste bestyrelsesmøde aftaltes til 04.06.13, kl. 1900 hos Kenneth.

Ad punkt I: Referatet gennemgået og godkent.

Torsten Nielsen Herbert Bolbroe Kenneth Højstrøm Jan Boring Ole Dalsgaard Erling Hansen.