

**Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde
afholdt 08.10.13
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, Kevin Nielsen, Erling Hansen, Jan Boring, Ole Dalsgaard og Henning Grønvold.

Afbud fra:

Ad punkt A. Referatet gennemgået – ingen kommentarer.

Ad punkt B. Formanden gennemgik den netop afholdte programdag hos Stofa. I den forbindelse gjorde formanden opmærksom på, at han fandt det upassende, at Ole Dalsgaard i en mail til bestyrelsen har informeret om indholdet af mødet.

Denne kommentar afstedkom en drøftelse for og imod informationen.

Erling gennemgik herefter forløbet af programdagen og orienterede om de ny pakkesammensætninger, som først bliver offentliggjort for medlemmerne, når de nye priser foreligger. På næste bestyrelsesmøde vil Stofas repræsentant møde op og give bestyrelsen en fyldestgørende orientering omkring pakkesammensætning og priser.

Stofa har meddelt, at TV3SP2 er lagt på anlægget med virkning fra 27.09.13. og vil være gratis året ud – medlemmerne er orienteret via mails og hjemmeside.

Formanden orienterede om den elektroniske undersøgelse Stofa har foretaget bl.a. i Nøragersminde, men der forelå ikke noget særskilt resultat for vores forening.

Undersøgelsens resultat ligger til grund for kommende pakkesammensætninger.

Formanden orienterede om, at alle foreninger nu dels skal have en Nem-ID og en E-boks. Kassereren tager sig af oprettelsen.

Formanden efterlyste en kode til foreningens hjemmeside, som i øjeblikket er registreret til Ole Dalsgaard og ikke Nøragersminde Antenneforening. Ole sørger for at hjemmesiden bliver registreret korrekt, og sørger i øvrigt for at bestyrelsen får nødvendige koder.

Ad punkt C. Ingen emner under dette punkt.

Ad punkt D. Kassereren fremlagde kassekladde, der blev taget til efterretning. Han har også haft kontakt til vores annoncør, som ønsker at fortsætte samarbejdet.

Ad punkt E. Tilsynsførende har fremsendt en rapport, som blev taget til efterretning. Der har ikke været de store problemer med anlægget.

Tilsynsførende fremlagde et udkast til en tilfredshedsundersøgelse, hvorefter det blev drøftet, om der fortsat er grundlag for at foretage undersøgelsen.

Vi afventer ind til videre – især fordi vi godt vil kende de nye vilkår omkring pakkesammensætning m.v.

Ad punkt F. Der var ikke noget til dette punkt.

Ad punkt G. Der var ikke noget til dette punkt.

Ad punkt H. Næste møde tirsdag, 12.11.13. eller 19.11.13.

Ad punkt I. Referatet godkendt.

Torsten Vester
Formand.

Kenneth Højstrøm, Kevin Nielsen, Jan Boring, Ole Dalsgaard og Henning Grønvold.

Erling Hansen
sekretær.