

**Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde
afholdt 17.06.14
hos Kenneth Højstrøm, Helmond Allé 47, 2791 Dragør.
Dagsorden:**

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

----- O -----

Deltagere: Allan Christensen, Kenneth Højstrøm, Erling Hansen, Ole Dalsgaard, Jan Boring og Michael Dupont.
Afbud fra: Kevin Nielsen.

Ad punkt A. Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

Næstformand, Kenneth Højstrøm. Sekretær, Erling Hansen, tilsynsførende og webmaster, Ole Dalsgaard.

Ad punkt B

Ad punkt C. Formanden orienterede om, at han har været i Arbejdernes Landsbank med henblik på at få ændret, hvem der nu tegner foreningen. Banken vil udarbejde nye tegningsdokumenter og sende dem til henholdsvis formanden og kassereren.

Formanden gav udtryk for, at han finder det ukorrekt, at Stofa har et indlæg under selve generalforsamlingen – faktisk under punktet Eventuelt - hvilket der var enighed i.

For fremtiden vil Stofas præsentation blive gennemført efter selve generalforsamlingen. Der vil stadig være mulighed for spørgsmål fra medlemmerne og drøftelse af aktuelle emner.

Formanden gav udtryk for, at han har haft et par samtaler med Stofas repræsentant, og de har aftalt et egentligt møde, så formanden kan blive orienteret om vilkår m.v.

Der var ingen emner til beslutning.

Ad punkt D. Der var ingen punkter på erindringslisten.

Ad punkt E. Kassereren var ikke til stede, hvorfor orienteringen udsættes til næste møde.

Nøragersminde Antenneforening

Ad punkt F. Tilsynsførende, Ole Dalsgaard, orienterede om, at der ikke havde været nogen problemer gennem den sidste tid, og henviste i øvrigt til foreningens hjemmeside, hvor evt. driftsforstyrrelser fremgår.

Webmaster gav udtryk for, at det måske er problematisk, at alle bestyrelsesmedlemmer tidligere har haft den samme adgangskode til mails, hvorfor det inden for meget kort tid bliver ændret.

Ad punkt G. Der er p.t. ikke nogen aktive udvalg.

Ad punkt H. Kenneth gav en kort historisk orientering af hensyn til de nye medlemmer.

Ad punkt I. Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag, 09.09.14, kl. 1900.

Ad punkt J. Referatet blev gennemgået og godkendt.

Allan Christensen
Formand.

Erling Hansen
sekretær.

Kenneth Højstrøm, Jan Boring, Ole Dalsgaard og Michael Dupont.