

**Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde
afholdt 13.01.15
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: Allan Christensen, Kenneth Højstrøm, Kevin Nielsen, Erling Hansen, Jan Boring og Ole Dalsgaard.
Afbud fra: Michael Dupont.

Ad punkt A. Referatet fra sidste møde blev gennemgået og godkendt.

Ad punkt B. Formanden meddelte, at han har haft en dialog med et medlem omkring placering af Stofas miniskab ude i på vejen. Efter en modernisering af fortov og indkørsler mellem to parceller, står skabet næsten midt ude på fortovet. Stofa har kigget på det, men dels vil de have samtykke fra begge beboere og dels vil de forbeholde sig ret til at kræve betaling for flytningen. Spørgsmålet er nu op til beboerne, hvorvidt de vil have flyttet boksen.
Mødet med Stofa blev drøftet, og det blev besluttet at nedsætte en ad hoc-udvalg-

Ad punkt C. Der var ingen emner til på erindringslisten.

Ad punkt D. Kassereren orienterede om regnskabet.

Ad punkt E. Tilsynsførende meddelte, at der ikke har været de store problemer på trods af programopdateringer m.v.

Ad punkt F. Der blev d.d. nedsat et ad hoc-udvalg til at kigge på vedtægterne med henblik på dels en modernisering - og dels en tilpasning til kommende nye tiltag fra Stofas side.
Udvalget består af følgende: Allan Christensen, Ole Dalsgaard og Erling Hansen.

Ad punkt G. Der var ingen emner til eventuelt.

Nøragersminde Antenneforening

Ad punkt H. Næste møde blev aftalt til tirsdag den 10.03.15., kl. 1900.

Ad punkt I. Referatet blev godkendt.

Allan Christensen
Formand.

Erling Hansen
sekretær.

Kenneth Højstrøm, Kevin Nielsen, Jan Boring, Ole Dalsgaard.