

**Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde
afholdt onsdag den 10.05.17
hos Erling Hansen, Liberiavej 29, 2770 Kastrup.
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, Kevin Nielsen, Erling Hansen og Ole Dalsgaard.

Afbud fra: Jan Boring og Kenneth Højstrøm.

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

Ad punkt B. Formanden redegjorde for et "formandsmøde" i Stofa, hvor man havde drøftet hele problematikken omkring "Brugerråd". Stofa har på det seneste ændret holdning og anbefaler nu, at man fortsætter med at være en forening medmindre der er tale om en meget lille forening. Stofas advokat havde udarbejdet et nyt sæt vedtægter, som de "Brugerråd", der ønsker at ændre tilbage til en forening, kan anvende.

Formanden havde på "formandsmødet" orienteret om, at Stofa Vestamager søger flertal på generalforsamlingen til en vedtægtsændring, hvorefter bestyrelsen reduceres til 5 medlemmer. Derudover havde man drøftet forskellige muligheder for fastholdelse og evt. udvidelse af antallet medlemmer i Stofa generelt.

Formanden redegjorde herefter om en brevveksling med Torsten Vester, hvis ærinde udelukkende er en nedlæggelse af foreningen til fordel for et brugerråd. Han henvendte sig i først omgang til to bestyrelsesmedlemmer med anmodning om at viderebringe en dokumentation for hans indlæg på generalforsamlingen 2016 vedr. Dragør Antenneforenings ændrede status fra forening til "Brugerråd". Formanden har den 31.03.17. på baggrund af bestyrelsesbeslutningen den 28.03.17. svaret Torsten Vester på henvendelsen, idet formanden gør gældende, at bestyrelsen ikke har noget ønske om at nedlægge foreningen, og at Stofa har opgivet tanken om at etablere generelle "Brugerråd".

Den 01.04.17. fremsendte Torsten Vester et egentligt forslag til generalforsamlingen, hvor han med henvisning til foreningens vedtægter §11 – Foreningens ophør - ønsker generalforsamlingens opbakning til indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på nedlæggelse af foreningen til fordel for et "Brugerråd".

Stofa Vestamager

Ad punkt C. Generalforsamlingen blev drøftet, og det blev konstateret, at annoncen i Lokalavisen for Amager er bragt i avisen den 09.05.17.

Den officielle indkaldelse blev udarbejdet og søges bragt på hjemmesiden: www.stofavestamager.dk

Det er vigtigt, at medlemmerne er opmærksom på, at generalforsamlingen i år holdes i Skelgårdskirken.

Ad punkt D. Kassereren redegjorde for foreningens økonomi, og der var ingen bemærkninger.

Ad punkt E. Tilsynsførende har ikke haft nogen henvendelser, og havde i øvrigt ingen kommentarer til emnet. Han præsenterede en oversigt over antallet af medlemmer, som viser at antallet af medlemmer, der har valgt pakke 1 er steget markant, mens antallet af medlemmer, der har valgt pakke 3 er faldet med ca. 100 medlemmer over de seneste tre år.

Det samlede medlemstal udgør i øjeblikket 736, hvoraf 48 kun har bredbånd.

Ad punkt F. Der er p.t. ingen ad hoc udvalg.

Ad punkt G. Bestyrelsens sommerfest blev drøftet og planlagt.

Ad punkt H. Der blev ikke aftalt noget nyt møde af hensyn til generalforsamlingen.

Ad punkt I. Referatet blev herefter godkendt.

Allan Christensen
Formand.

Ole Dalsgaard og Kevin Nielsen.

Erling Hansen
sekretær.