

**Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde
afholdt mandag den 28.08.17
hos Allan Christense, Natalvej 31, 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:

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

Ad punkt B. Formanden orienterede om, at vores næstformand gennem flere år, Kenneth Højstrøm, den 25.08.17. afgik ved døden.

Bestyrelsen ærede hans minde ved at holde et minuts stilhed.

Det blev besluttet, at foreningen sender en kondolencebuket til Laila Højstrøm, og vi vil være repræsenteret ved bisættelsen.

Bestyrelsen konstituerede sig herefter som følger: Formand, Allan Christensen, Kasserer, Kevin Nielsen, næstformand og sekretær, Erling Hansen og tilsynsførende og webmaster, Ole Dalsgaard.

Formanden orienterede om bestemmelserne i vedtægternes § 7, og der var enighed om, at vi afventer næste generalforsamling med henblik på supplerings af bestyrelsen.

Bestyrelsen blev orienteret om, at der onsdag i denne uge afholdes formandsmøde i Stofa, hvor man bl.a. skal drøft nye vedtægter, til den brugerråd, der ønsker at ændre status til en rigtig forening.

Ad punkt C. Generalforsamlingen blev igen drøftet, og der var enighed om, at der var en god debat om de forskellige emner. Flere efterlyste højere bredbåndshastighed, og bestyrelsen kan nu informere om, at Stofa netop er ved at lancere en meget kraftig forbedring af båndbredden. Derudover var der tilfredshed med, at Torsten Vester Niensens forslag blev forkastet – ingen stemte for forslaget. Bestyrelsens forslag om reduktion af antallet af bestyrelsesmedlemmer, blev vedtaget med alle stemmerne.

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

Stofa Vestamager

Kassereren orienterede om, at han har truffet ny aftale med EDC-mægler, Poul Skytte Høj, vedr. annoncering på foreningens hjemmeside.

Ad punkt E. Tilsynsførende har ikke haft nogen henvendelser, og havde i øvrigt ingen kommentarer til emnet.

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

Ad punkt G. Der var ingen emner til eventuelt.

Ad punkt H. Næste møde blev aftalt til tirsdag den 25.10.17.

Ad punkt I. Referatet blev herefter godkendt.

Allan Christensen
Formand.

Ole Dalsgaard og Kevin Nielsen.

Erling Hansen
sekretær.