

**Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde
afholdt 19.01.16
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 redegjorde for et formandsmøde i Stofa, hvor man havde drøftet mulighederne for fremtidens brugerråd/bestyrelser. Det ser ud til, at den måde vi har disponeret på med at fastholde vores ret til bevare foreningen og dermed en bestyrelse, har vundet gehør i Stofa og de øvrige foreninger/brugerråd.

Der var ikke noget nyt fælles hjemmeside.

Formanden gjorde opmærksom på, at foreningen har modtaget en klage fra et medlem, der bl.a. klagede over ændringen af radiokanalerne i forbindelse med omlægningen af TV-kanalerne - en ændring som han ikke var informeret om.

Bestyrelsen sender et svar til klageren, hvor vi selvfølgelig beklager, at Stofa ikke har orienteret medlemmerne om omlægningen.

Bestyrelsen var heller ikke selv orienteret om omlægningen af radiokanalerne, og har først i januar fået den endelige kanaloversigt, som i øvrigt nu kan læses på foreningens hjemmeside.

Ad punkt C. Der var ingen emner på erindringslisten.

Ad punkt D. Kassereren redegjorde for foreningens økonomi, hvortil der ikke var nogen kommentarer.

Ad punkt E. Tilsynsførende gjorde opmærksom på, at der for kort tid siden har været udfald på lyden til Eurosport, hvilket Stofa ikke havde udsendt som en driftsforstyrrelse – det skete efterfølgende på tilsynsførendes opfordring.

Stofa Vestamager

Et medlem havde henvendt sig til tilsynsførende og påtalt rust i et vejskab – låget var næsten rustet væk. Tilsynsførende havde reageret på ved at kontakte Stofa, som efterfølgende havde løst problemet.

Ad punkt F. Der er p.t. ikke nedsat nogen ad hoc udvalg.

Ad punkt G. Der var ingen kommentarer til eventuelt.

Ad punkt H. De næste to møder blev fastsat til afholdelse 01.03.16. og 26.04.16.

Ad punkt I. Referatet blev herefter gennemgået og godkendt.

Allan Christensen
Formand.

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

Erling Hansen
sekretær.