

Beslutningsreferat for bestyrelsesmøde i
NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING
Helmond Allé 47, 2791 Dragør
Dato: 20.11.2012

Dagsorden:

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

Afbud: Ingen afbud

Udeblevet:

Særlig indbudt: Ny Stofa Key Account Manager, Jakob Kargaard.

A. Gennemgang referat sidste møde

- Ad efterlysningen af to radiokanaler – formanden skriver til Stofa med henblik på en afklaring.
- Vedr. formandens forventede kontakt til Stofas nye Key Account Manager, Jakob Kargaard, er visse spørgsmål besvaret, hvilket vil fremgå af efterfølgende referat, men på grund af tidspres blev andre efterladt ubesvaret.

B. Orientering fra formanden

- Særlig indbudt var Stofas ny KAM Jakob Kargaard, der kort beskrev sig selv. Han kommer fra en lignende stilling hos Waoo. Han præsenterede en ny pakkesammensætning, som indebærer ændring i alle tre pakker. Det betyder også prisstigninger på pakke 1 og pakke 3, idet Via Sat har gennemført prisstigninger på deres programmer. De kommende prisstigninger på pakkerne 1 og 3 bliver på omkring kr. 40,- pr. pakke, hvorimod prisen på pakke 2 fastholdes på kr. 275,-
- De nye priser for pakke 1 og pakke 3 bliver henholdsvis 195,- og 499,- - nærmere følger på foreningens hjemmeside, når de endelig priser kendes. Stofa udsender orienteringsskrivelse til medlemmerne.
- Spørgsmålet vedr. bonuskanaler blev ikke aktuelt, idet pakke 1 ændres, så den udvides med bl.a. TV3, DK4, TV2 Charlie og Kanal5 – derudover fastholdes de andre kanaler.
- Øvrige emner blev ikke drøftet på grund af tidspres.
- Infokanalen er nedlagt på grund af tekniske vanskeligheder. Annoncørerne er underrettet.

C. Emner til beslutning

- Ingen emner til beslutning.

D. Gennemgang af emner fra erindringsliste

- Der var ingen emner på erindringslisten.

E. Orientering fra kasserer

- Kassereren fremlagde kassekladde.

F. Orientering fra tilsynsførende

- Tilsynsførende har til bestyrelsesmedlemmerne fremsendt link til rapport med aktuelle driftsforstyrrelser. Der har ikke været store nedbrud eller andre alvorlige problemer i perioden.

G. Evt. orientering fra ad hoc udvalg

- Festudvalget arbejder videre med festligholdelse af jubilæet. Stofa søges under en eller anden form inddraget i festligholdelsen af jubilæet.

H. Eventuelt

- Der var ingen emner under eventuelt.

I. Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 22. januar 2013, på Helmond Allé 47, 2791 Dragør

J. Godkendelse af protokol

Torsten Vester
Formand

Herbert Bolbroe
Kasserer

Kenneth Højstrøm - Jan Boring - Ole Dalsgaard Jensen - Henning Grønvold - Erling
Hansen
Bestyrelsesmedlemmer