

**Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde
afholdt 04.06.13, kl. 1900
hos Kenneth Højstrøm, Helmond Allé 47, 2791 Dragør.
Dagsorden:**

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

----- O -----

Deltagere: Torsten Nielsen, Kenneth Højstrøm, Erling Hansen, Jan Boring, Ole Dalsgaard.

Afbud fra: Kevin Nielsen og Henning Grønvold.

Ad punkt A. Følgende konstituering blev gennemført: Næstformand, Kenneth Højstrøm, sekretær, Erling Hansen og tilsynsførende, Ole Dalsgaard.

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

Ad punkt C. Formanden præsenterede bestyrelsens mail og adresseliste, som blev godkendt.

Emner fra generalforsamlingen blev drøftet – herunder bl.a. spørgsmålet omkring gebyret ved pakkeskift, fordelsaftaler i forbindelse med telefoni, Internet og telefoni.

Spørgsmålet omkring andre leverandører blev også drøftet, men foreløbig er vi bundet op mod Stofas anlæg, og det ligger ikke til at ændre foreløbig.

Spørgsmålet om køb af "feltmåler" til kontrol af TV-signalerne, blev også drøftet, men der var enighed om, at behovet er begrænset, og det kræver også, at vi er i stand til at anvende en sådan måler, og de kompetencer har vi ikke. Det er i øvrigt en del af abonnementet at tilkalde Stofa, hvis der er problemer med signalet. Man skal bare være opmærksom på, at hvis fejlen ligger i eget anlæg, er det for egen regning.

Viasat har varslet prisstigninger på deres kanaler, og de nye priser kan ses på hjemmesiden.

Ad punkt D. Sammensætningen af pakke 1 har flere gange været drøftet – især efter udvidelsen med betalingskanaler. Bestyrelsen har flere gange drøftet, om det er i overensstemmelse med medlemmernes ønsker.

På den baggrund er det besluttet at foretage en tilfredshedsundersøgelse hos pakke 1 medlemmerne.

Nøragersminde Antenneforening

Ad punkt E. Kassereren var fraværende, men formanden medbragte en udskrift af regnskabet.

Ad punkt F. Tilsynsførende har fremsendt en rapport vedr. fejl m.v. på anlægget. Herunder orienterede han om TV3 Sport 1 analog, som på det seneste har voldt lidt problemer. Det skulle nu være løst.

Ad punkt G. Festudvalget orienterede om forløbet af jubilæet, og der var enighed om, at det var et vellykket arrangement, som flere af deltagerne har rost.

Regnskabet er endnu ikke helt opgjort, men prisen løber op i retning af 28 – 30.000,- før tilskud fra Stofa.

Hjemmesideudvalget fremlagde de seneste tiltag på hjemmesiden www.noeragersminde.dk Der var enighed om at tage kontakt til vores annoncør med henblik på fornyelse af den eksisterende aftale, så den i stedet for at omfatte Infokanalen kommer til at omfatte hjemmesiden.

Ad punkt H. Ingen punkter under eventuelt.

Ad punkt I. Næste bestyrelsesmøde 10.09.13, kl. 1900.

Ad punkt J. Referatet blev gennemgået og godkendt.

Torsten Vester
Formand.

Kenneth Højstrøm, Jan Boring og Ole Dalsgaard.

Erling Hansen
sekretær.