

Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde i SGA

Afholdt 13.12.2012

Deltagere:

Jan Pedersen, Jesper Laursen, Thomas Thrane, Jim Sidney, Lars Baun Sørensen, Claus Holmen, revisor Finn Ole, Susanne Mehl

1. Indlæg fra Yousee.

God, konstruktiv og neutral information af Yousee's produkter og hvordan Yousee er bygget op.

2. Opfølgning fra sidste møde, og hvad har der været sidst.

Referat: ingen bemærkninger.

Det er stadig vigtigt at, de stik der er i koblet til TV er af den rigtige kvalitet.

3. Status økonomi.

Revisor deltog.

3. kvartal er gennemgået – OK.

Der er foretaget uanmeldt revisionsbesøg, med henblik på kontrol af bilag. Her var intet, at bemærke.

Revisor, kasserer og medlemsansvarlig, har besøgt Stofa og gennemgået udpluk, fra medlemsliste, for ændringer og eventuelle fejl. Der var intet, at bemærke.

Bestyrelsen har dermed vurderet, at der ikke skal iværksættes yderligere ekstern revisionskontrol af Stofas interne faktureringsprocedure.

4. Stofa.

Formand og tilsynsførende har været til møde hos Stofa for opfølgning.

SGA har underskrevet Low-pay aftale.

Den samlede bestyrelse er indkaldt til møde med Stofa, den 16.1.2013, som opfølgning på Stofas programdag i september 2012 herunder hvad der i øvrigt kommer til at ske i 2013.

5. Generalforsamling.

Dato er endnu ikke fastlagt, men det forventes, at blive medio marts 2013.

6. Eventuelt.

Vores Tryg forsikring opsiges, da de tjenester vi var omfattet af, nu er indeholdt i Low-pay aftalen som er indgået med Stofa.

Formand og næstformand retter henvendelse til rådgivende virksomhed/advokat, for indhentning af pris på udfærdigelse af udbudsmateriale i forbindelse med et eventuelt salg af antennen delen.

Vedr: grundejerdelen. Vi har rettet henvendelse til et alarmselskab og afventer tilbud på en alarmanhed for en husstand i Strib. Tilbuddet er baseret på hvor mange tilmeldinger, der kan forventes

Næste møde: torsdag, den 7.2.2013

På bestyrelsens vegne



Susanne Mehl

Referent / sekretær