

Bestyrelsesreferat af bestyrelsesmøde i SGA

Afholdt 17.5.2011

Deltagere:

Jan Pedersen, Søren Gade, Allan Møller-Baumann, Jesper Laursen, Lars Baun Sørensen, Tommy Clement og Susanne Mehl

1. Opfølgning fra sidste møde:

Vi har nu modtaget underskrevet referat.

Bestyrelsen er enige om, ikke at kommentere, på den tidligere bestyrelses dispositioner. Vi ønsker, at se fremad.

FDA – ydelser og forsikringer hertil skal vurderes. FDA har meddelt der kører en markedsundersøgelse, som de ikke kan anbefale vi deltager i. Vi forholder os neutralt til dette.

Vi er blevet kontaktet fra FDA medlemsblad, som ønsker, at lave opfølgningsartikel om den nye bestyrelse. Bladet havde en artikel før ekstraordinær generalforsamling omkring den afgående bestyrelse. Vi har meddelt vi ikke ønsker, at deltage.

2. Fordeling af Arbejdsopgaver:

Vi afventer endelig fordeling af opgaver, indtil vi har afholdt møde med Stofa, da nogle af opgaverne overføres i Stofas regi.

På nuværende tidspunkt ønsker ingen af bestyrelsesmedlemmerne at modtage honorar, men et ønske om at, afholde et mindre seminar, på et belejligt tidspunkt.

Det blev besluttet, at alle modtager telefongodtgørelse samt kontor hold efter gældende regler pt. Kr. 3.200,00 årligt, disse udbetales pr. 1.12.

Kontakt til Middelfart antenneforening afventer, indtil vi har afklaret rolle omkring FDA.

Forhandlingsudvalg: Jesper, Jan og Lars.

Vedtægtsændringer, udskydes til efter sommerferien.

Bestyrelsen, blev enige om, at rette henvendelse til suppleanterne, for at spørge om deres interesse i, at hjælpe til helt specifikke opgaver. Jan tager kontakt.

3. Stofa

Fordelsaftale tjekkes op med John fra Stofa og engagementet med Stofa, herunder arbejdsopgaver drøftes på mødes, den 22.6. hos Stofa

Tommy laver oplæg vedrørende WEB TV

Der udfærdiges en folder, om kanaler, Zaptorboks samt general information. Folderen husstandsomdeles. Lars, Søren og Susanne ansvarlige.

Kørsel Stofa, Lars og Susanne

4. Økonomi

Momsregnskab 1. kvartal er færdigt, penge retur. Der har været afholdt møde i banken Tommy og Allan afventer opdatering derfra.

5. Bordet rundt

Intet at bemærke.

6. Eventuelt og næste møde

Næste møde 22.6.2011 hos Stofa, derefter sommerferie.

På bestyrelsens vegne



Susanne Mehl

Referent / sekretær