

Konklusions referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 20. maj 2015.

Deltagere:

Jesper Laursen, Lars B. Sørensen, Kristian Madsen, Leon Andersen, Claus Holmen, Jim Sidney.

Fraværende med afbud: Ole Hansen.

1. Godkendelse af referat.

Godkendt, ingen bemærkninger.

2. Hvilken struktur er der vedr. bestyrelses referater samt forhandlings protokollen jævnfør § 15.

Der er oprettet nyt kommunikations værktøj for bestyrelsen som hedder Podio. Referater samt øvrige papirer fra møder gemmes i udleveret ringbind som sekretær opbevarer.

3. Status på opsigelse af administrationsaftale med FDA.

Aftalen er blevet opsagt i kontraktperioden hvilket har betydet en udgift på kr. 10.000 for at komme ud af kontrakten. Dette betyder dog alligevel en besparelse på ca. 25.000 i 2015. SGA er stadigvæk medlem af FDA og der overvejes helt at opsigte dette medlemskab.

4. Status på overdragelse af regnskab til ny bestyrelse.

Der har været få ubetalte regninger bl.a. fra 2014, men når CVR og nem id er modtaget vil disse blive betalt.

5. Brug af bogholder til udarbejdelse af regnskabsførelse, moms, skat og refusion af EI, samt årsopgørelse.

Kasserer havde indhentet tilbud fra en lokal regnskabsfører som muligvis vil få denne opgave overdraget.

6. Status på regnskabsposter og likviditet 2015.

Kasserer oplyste om indestående i Middelfart Sparekasse på kr. 463.120 samt indestående i Nordfyns bank kr. 242.639.

7. Fordeling af honorar til bestyrelsen, herunder det honorar som bestyrelsen kan modtage for kontorhold m.m.

Enighed om, at der ikke udbetales honorar til nogle i bestyrelsen for år 2015, men der udbetales honorar til bestyrelsen som dækker udgifter for kontorhold i henhold til Skats regler.

8. Orientering om Antenneanlægges tekniske indhold, herunder om evt. økonomiske investeringer i 2015.

Antenneanlægget teknik er p.t. ok, og der er ikke umiddelbart behov for nogen store investeringer. Bestyrelsen skal dog hele tiden sikre, at nettet er optimalt således medlemmerne ikke oplever nedbrud. Dog kunne formanden oplyse, at han modtaget forslag fra Stofa om nogle forbedrings tiltag vedr. overvågning af nettet som helhed, men det er i den kategori at det vil være "nice to have" og ikke et must, og da det er meget store udgifter er der enighed om der ikke pt. er behov for disse investeringer.

9. Orientering om indholdet af kontrakter/aftaler der er indgået mellem SGA og Stofa samt evt. andre interessenter.

Der er indgået en 2 årig aftale med Stofa vedr. forsyning af Bredbånd, TV, SmartTV, IP telefoni samt servicekontrakt som udløber den 31.12.2016. Aftale om vedligeholdelse af grønt område ved Antennehuset med firma GEA, samt masteudlejningsaftale med HI3G.

10. Synlighed af SGA i lokalområdet. evt.. markedsføring, med henblik på, at fastholde og udvikle medlemsantallet.

Der blev drøftet flere tiltag og muligheder for hvorledes bestyrelsen kunne synliggøre SGA i lokalområdet med henblik på at Stribonitterne herunder nye tilflyttere fandt det attraktivt, at fastholde sit medlemskab eller blive medlem, og således nye tilflyttere kunne se der var en lokal antenneforening. Debatten spændte lige fra salg af foreningen til annoncering i Melfarposten, engagement hvor Stofa sammen med bestyrelsen af SGA afholder et "frikadellermøde" i forsamlingshuset til at Stofa opstiller en salgs campingvogn ved Brugsen som tidligere har været brugt med Succes.

Prisniveauet for tv pakker / Internet vil også være et væsentlig element for SGA i den konkurrence situation der er på markedet, og hvor der i større og større udstrækning forventes tiltag af streamings muligheder af tv programmer. En mulighed kunne være hvis Stofa kunne tilbyde en pakke O hvor man ikke var forpligtiget til at købe andet end lige det/de tv programmer man ønskede.

Efter en længere drøftelse af "fremtiden" for antenneforeningen, herunder samarbejde med andre antenneforeninger blev en foreløbig konklusion, at der skulle prøves at lave aftale med Stofa om et besøg af en stand ved Brugsen hvor Stofa og nogle fra bestyrelsen kunne deltage. Formanden kontakter Stofa.

- 11. Teknisk samarbejde og administrativt samarbejde med antenneforeninger der naturligt og økonomisk ønsker at dele interesser med SGA.**
- 12. Drøftelse om SGA skal fortsætte som selvstændig forening. (kun antenneforeningen)**
13. Fokus på øget samarbejde med andre grundejer foreninger i Strib.
- 14. Drøftelse om sammenlægning med andre antenneforeninger med henblik på økonomiske fordele ud af stordrift til fordel for medlemmerne.**

Punkterne 11,12, 14 blev slået sammen, og gav anledning til omfattende drøftelser om hvad der var bedst for SGA. Konklusionen blev, at Leon Andersen skulle tage kontakt til formanden for Middelfart Antenneforening for at aftale et tidspunkt hvor Jesper Lauersen og Leon Andersen kunne udveksle drøftelser om muligheder og perspektiver for fremtiden for antenneforeninger der deler interesser med SGA.

Af hensyn til den fremskredne tid blev punkt 13 vedr. fokus på øget samarbejde med andre grundejer foreninger i Strib udsat til næste bestyrelsesmøde.

15. Næste bestyrelsesmøde:

Næste møde **torsdag, den 27. august kl. 19.00**

16. Eventuelt

Almindelig afslutning og oprydning.