

Indkaldelse til bestyrelsesmøde nr. 83

Deltagere:	Søren Skaarup	formand
	Mette Jørgensen	Næstformand
	Lars Mott	Kasserer
	André Schneider	Sekretær
	Carsten Jørgensen	Bestyrelsesmedlem
	Thomas Szücs	Bestyrelsesmedlem
	Lars J. Knudsen	Direktør
Afbud:	Hans-Jørn Pallesen	Bestyrelsesmedlem
Dato:	Torsdag, den 9. august 2012	
Tidspunkt:	17.30 – 21.00	
Sted:	Vagtelvej 1, 5000 Odense C.	

Ved mail fra direktøren af den 3. august 2012 er følgende dagsorden rundsendt:

Underskrift af referater.

1. Formanden og administrationen:

Meddelelser fra formanden: TV-Indkøbsforening. Andre foreninger. Repræsentantskabsmøde den 23. august.

Meddelelser fra direktøren: Uoverensstemmelsen med Norriq og Copydan Verdens TV. STOF A, herunder opsigelse af serviceaftale i Tarup. Demonstration/markedsføring af elektronisk programafstemning ultimo august 2012. Generel information om administrationen.

2. Antal bestyrelsesmøder i foreningsåret

Til beslutning: Forslag om ændret mødefrekvens for bestyrelsen. Beslutningsgrundlag fremsendes som **bilag 1**.

3. Projektansøgninger

Til beslutning: Forslag om implementering nyt medlemssystem fremsendes som **bilag 2**.

Til beslutning: Forslag om køb af kontraktuelle forpligtelser vedr. Munkebjergpark. **Se bilag 3**.

Til beslutning: Forslag om køb af serviceordning på Glentens nye IT-plattform. **Se bilag 4**.

4. Økonomiudvalget

Information om ½-årsregnskab fremsendes som **bilag 5**.

5. Teknologiudvalget

Teknisk status for projekter.

6. Forhandlingsudvalget

Information om status for forhandlinger i 2012.

7. Evt. meddelelser til medlemmerne

Informationskampagne om elektronisk programafstemning ultimo august 2012

8. Næste mødedatoer

Bestyrelsesmøder: 20/9, 18/10, 15/11, 6/12, 10/1-13, 7/2-13 og 7/3-13.

Repræsentantskabsmøder: Torsdag, den 23/8-12 og torsdag, 14/2-13

Generalforsamling: Torsdag, 21/2-13.

9. Evt.

Ad. Underskrift af referater

Direktøren beklagede at en planlagt ordning om referatskrivning ikke har fungeret tilfredsstillende, og at der er truffet aftale med om en ny. Bestyrelsen anmodede om at de udestående referater skrives efter den oplyste procedure og at forretningsordenen følges fremadrettet.

Ad. 1. Formanden og administrationen.

Søren Skaarup informerede om status for arbejdet i regi af FDA med henblik på at etablere en fælles tv-Indkøbsforening. Carsten Jørgensen informerede om, at der i FDA regi er et road show, som skal præsentere Strukturudvalgets forslag til ny struktur i FDA. Der er møder i Tylstyrup, Kolding og Sorø. Bestyrelsen besluttede at deltage i Kolding den 20. september 2012, og anmodede administrationen om at foretage koordineret tilmelding.

Der er regionsgeneralforsamling i FDAs region 5 (Fyn) Torsdag, den 6. september kl. 19.00 hos NAL Medie-net på Søren Eriksensvej 15 i Næsby. Administration foretager koordineret tilmelding af Søren Skaarup, Carsten Jørgensen og af Hans Jørn Pallesen (hvis han kan deltage).

Der er aftalt møder med 2 antenneforeninger ultimo august med henblik på et eventuelt samarbejde.

Repræsentantskabsmødet afvikles den 23. august og der er sendt dagsorden rundt med 3 bilag. Der informeres tillige om status for implementering af strategiplanen på repræsentantskabsmødet, som det blev lovet på det seneste repræsentantskabsmøde.

Lars J. Knudsen informerede om, at der er indgået forlig med leverandøren af regnskabs- og medlemssystem, og at der endnu kun udestår afslutning af de løbende aftaler med leverandøren. Der er ikke ønske om et fortsat samarbejde med leverandøren. Derfor afsluttes de løbende aftaler med den pågældende leverandør ved førstkommende lejlighed. Bestyrelsen tog informationen til efterretning.

Der er fortsat uoverensstemmelse med Copydan Verdens TV, og der er ved at tegne sig et billede af, at der ikke kan opnås enighed med de personer, der forhandles med. Det afklares i nær fremtid, og om nødvendigt må uoverensstemmelsen forelægges Copydan Verdens TVs administrerende direktør. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Lars J. Knudsen forelagde det endelige forslag til elektronisk programafstemning 2012. Bestyrelsens tilsluttede sig forslaget, med den ændring, at i stedet for et maksimalt beløb, der kan stemmes for, så skal medlemmerne i stedet have 4 muligheder for at vælge hvor mange penge de årligt ønsker at betale for tv:

- 1) Maksimalt 1.200 kr.
- 2) Maksimalt 3.000 kr.
- 3) Maksimalt 4.000 kr. og
- 4) Maksimalt 5.000 kr.

Herefter skal medlemmerne så have mulighed for at vælge tv-kanaler for den sum penge der valgt som det maksimale beløb. Herudover anmodede bestyrelsen om, at der tilføjes et spørgsmål, som henleder medlemmets opmærksomhed på det analoge sluk den 30. marts 2012. Ændringerne drøftes med leverandøren.

Lars J. Knudsen informerede generelt om personale situationen og om opsigelse af en serviceaftale med en leverandør. Bestyrelsen tog informationerne til efterretning.

Ad. 2. Antal bestyrelsesmøder i foreningsåret

Sammen med dagsorden var rundsendt forslag om ændret mødefrekvens for bestyrelsen. Der var enighed i bestyrelsen om, at kvaliteten "har flyttet sig", så der måske ikke er behov for så mange møder. Der var også enighed om, at målet er effektiv drøftelse af relevante punkter og effektiv mødestruktur/kultur.

Bestyrelsen besluttede at bibeholde den nuværende mødefrekvens, men at mødetiden ændres fra kl. 17.30-21.00 til 17.30-19.00., med mulighed for at formanden kan forlænge mødet. Der skal være skriftlighed for alle faste punkter, som der kan stilles spørgsmål til på bestyrelsesmødet. Eventuelle ønsker om drøftelse af nye emner, henvises til punktet eventuelt.

Bestyrelsen besluttede også, at der arbejdes hen i mod færre møder.

Ad. 3. Projektansøgninger

Forslag om implementering nyt medlemssystem blev vedtaget.

Forslag om køb af kontraktuelle forpligtelser vedr. Munkebjergpark blev returneret til administrationen med henblik på dybere økonomiske beregninger.

Forslag om køb af serviceordning på Glentens nye IT-plattform ved vedtaget (løsningsforslag 2 i bilaget).

Ad. 4. Økonomiudvalget

Lars Mott og Carsten Jørgensen fremlagde og informerede om ½-årsregnskabet, som er fremsendt til bestyrelsen forud for bestyrelsesmødet. Der blev givet forklaringer på de væsentligste afvigelser.

Lars Mott oplyste, at der bliver arbejdet på tydeligere og mere dybdegående beskrivelser af årsagsforklaringer til næste kvartalsrapportering. Disse bliver fremsendt sammen med kvartalsrapporteringen.

Lars J. Knudsen fremlagde under dette punkt tal for medlemsudviklingen, herunder fordeling af medlemsantal på pakker, internethastigheder og a la carte tv.

Bestyrelsen tog fremlæggelsen og informationen til efterretning.

Ad. 5. Teknologiudvalget

Thomas Szücs informerede om de projekter, som der pt. drøftes i teknologiudvalget. Der har været et møde i udvalget og referatet er på vej. Bestyrelsen tog informationen til efterretning.

Ad. 6 Forhandlingsudvalget

Søren informerede om status for forhandlinger i 2012. De kører planmæssigt, og der er aftalt møder med de 3 tilbudsgivere, der er kommet med i fase 2. Næste deadline for tilbudsgivning for de 3 tilbudsgivere, er den 1. september 2012.

Sådan som det ser ud nu, så skal medlemsbetalingen ikke stige i 2013. Der er løbende sendt mødenotater til bestyrelsen fra de forhandlinger, der har været.

Bestyrelsen tog informationen til efterretning.

Ad. 7 Evt. meddelelser til medlemmerne

Lars J. Knudsen informerede om den informationskampagne der bliver sat i vært om den elektroniske programafstemning ultimo august 2012. Den bliver markedsført i Ugevisen Odense, på hjemmeside, på infokanal og på text tv. Der gøres meget for at kommunikere, at der i år ikke stemmes pr. brev men udelukkende elektronisk. Bestyrelsen tog informationen til efterretning.

Ad. 8 Næste mødedatoer

Bestyrelsesmøder: 20/9, 11/10, 15/11, 6/12, 10/1-13, 7/2-13 og 7/3-13.

Repræsentantskabsmøder: Torsdag, den 23/8-12 og torsdag, 14/2-13

Generalforsamling: Torsdag, 21/2-13.

Bestyrelsesmødet den 11/10, ændres til den 18/10. Bestyrelsesmødet den 20/9 ændres og nærmere information herom gives.

Ad. 9. Eventuelt

Julefrokost 2012 afholdes på Sortebro Kro den 1., 8. eller 15. december. Mødekort sendes rundt.