

Indkaldelse til bestyrelsesmøde nr. 88

4. januar 2013

Deltagere:	Søren Skaarup	formand
	Mette Jørgensen	Næstformand
	Lars Mott	Kasserer
	André Schneider	Sekretær
	Carsten Jørgensen	Bestyrelsesmedlem
	Hans-Jørn Pallesen	Bestyrelsesmedlem
	Lars J. Knudsen	Direktør
Afbud:	Thomas Szücs	Bestyrelsesmedlem
Dato:	Torsdag, den 10. januar 2013	
Tidspunkt:	17.30 – 19.00	
Sted:	Vagtelvej 1, 5000 Odense C.	

Ved mail af den 4. januar 2013, blev dagsorden rundsendt ifølge aftale med formanden, sammen med de 14 bilag, der refereres til. Der forelå følgende dagsorden:

Dagsorden:

Underskrift af referater og revisionsprotokollater

1. Formanden og administrationen:

Meddelelser fra formanden: Skriftlige meddelelser fremsendes som **bilag 1**.

Meddelelser fra direktøren: Skriftlige meddelelser fremsendes som **bilag 2**.

2. Økonomiudvalget

Information fra Økonomiudvalget fremsendes som **bilag 3**.

- 2.1. Til beslutning: Forslag fra Økonomiudvalget om budget 2013. **Bilag 4**.
- 2.2. Til beslutning: Forslag fra økonomiudvalget til besvarelse af intern (kritisk) revisions gennemgang af 2. og 3. kvartal 2012. **Bilag 5a, 5b og 5c**.
- 2.3. Til beslutning: Forslag fra formanden om nedsættelse af kontingentet for levering til have-lågen. **Bilag 6**.
- 2.4. Til beslutning: Forslag fra formanden om at der skal fastsættes et økonomisk "loft" for tv-pakkerne. **Bilag 7**.
- 2.5. Til beslutning: Forslag fra direktøren om ændrede forsikringsprincipper fremsendes som **bilag 8**.
- 2.6. Til beslutning: Forslag fra direktøren vedr. forslag til generalforsamlingen om valg af ekstern revisor på baggrund af licitation. **Bilag 9**.
- 2.7. Til beslutning: Forslag fra direktøren om formel godkendelse af fremlæggelse af forslag til generalforsamlingen om udvidelse af mandat til optagelse af lån, efter af det har været forelagt repræsentantskabet til udtalelse. **Bilag 10**.

3. Teknologiudvalget

- 3.1. Til beslutning: Projektansøgning om udfasning af analoge tv-kanaler. **Bilag 11**.

4. Forhandlingsudvalget

- 4.1. Til beslutning: Forslag fra Forhandlingsudvalget om nye pakkenavne og - priser. **Bilag 12**.

5. Forslag fra André Schneider

5.1. På baggrund af seneste opgørelse vedr. antal tilslutninger (se vedhæftede bilag) ønskes en opgørelse af, hvor stor en procentandel som er tilsluttet i forhold til antal mulige i de enkelte kategorier.

5.2. Manglende referater fra bestyrelsesmøderne.

6. Forslag fra Hans-Jørn Pallesen

6.1. Forslag om, at formandens stemme ikke er afgørende i tilfælde af stemmelighed.

6.3. Forslag om, at teknikernes arbejdsområde ændres.

6.4. Forslag om, at rejser i årene 2010-2012 beskrives og lægges på hjemmesiden.

7. Eventuelle meddelelser til medlemmerne

7.1. Til orientering: Information om resultaterne af medlemsundersøgelsen i uge 49 og uge 50.

7.2. Til orientering: Kampagne på tilslutningsafgift og internetoprettelse

8. Næste mødedatoer

Bestyrelsesmøder: 7/2-13 og 7/3-13.

Repræsentantskabsmøde: Torsdag, 14/2-13

Generalforsamling: Torsdag, 21/2-13.

9. Eventuelt.

Ad. 1. Meddelelser fra formanden og direktøren

Fra Formanden

Sammen med dagsordenen var rundsendt bilag 1, med meddelelser fra formanden. Der informeredes om den nye interesseorganisation, der blev stiftet den 13. december 2012 og om konstitueringen i dens ledelse og udvalg.

Der er udsendt en pressemeddelelse før jul, og den er optaget i nogle medier. Der er etableret et virtuelt omstillingsbord, så man kan komme i kontakt med foreningen. Der er etableret teknisk og juridisk assistance og kollektive forsikringsordninger for bestyrelsesansvar og arbejdsskadeforsikring. Der arbejdes på kollektiv forsikring for antenneanlægsforsikringer. Der etableres hjemmeside.

Det første årsmøde i Antennesammenslutningen af 2012 (A2012), som interesseorganisationen kom til at hedde, afvikles den 26. januar 2013 på Ledernes Conferencecenter i Korup.

Fra direktøren

Sammen med dagsordenen var rundsendt bilag 2, med meddelelser fra direktøren. Der informeredes om planlægningen af generalforsamling 2013. Forslag til dirigent og referent er på plads og tidsplan, annonceringer og reservationer er på plads.

Arbejdet med det nye provisionerings- og medlemssystem forløber planmæssigt og udviklingsarbejderne pågår. Der forhandles med 2 medlemsforeninger, så der ikke skal bekostes specialløsninger til det nye system for dem. Der er god kontakt til 5 andre antenneforeninger om mulige leverancer.

Udarbejdelse af afstemt og periodiseret 2012-regnskab forløber planmæssigt. Vi er endda lidt forud for tidsplanen. Der har været møde med Intern (kritisk) revision den 17. december 2012, hvor oktober og november måned er blevet revideret. Der er møde igen med intern (kritisk) revision den 16. januar 2013, hvor der sker intern (kritisk) revision af december måned 2012.

Der er aftalt detailtidsplan for udarbejdelse af Årsrapport 2012 med Ekstern revision, og der er foretaget lagerkontrol den 31/12-2012, og den har ikke givet anledning til bemærkninger.

Der er foretaget licitation for revision af Glentens regnskaber for at afdække, om det vi betaler for revision er markedsmæssigt i orden. Der refereres til bilag 9.

Det er aftalt, at Copydan Verdens TV fremsender løsningsforslag inden udgangen af november 2012. Det kom først den 21. december 2012 til fyraften. Der er ikke enighed i opgørelsen, og det meddeles Copydan.

Medlemsundersøgelse 2012 er afviklet de 2 første uger af december og afrapporteret til bestyrelsen 27/12-2012. Der iværksættes tiltag på de administrative områder, der kræver det. Der iværksættes tiltag for de medlemsønsker, som er forsvarlige.

Der testes pt. et nyt telefonsystem, og det fungerer fint og er fleksibelt. Når der er udviklet moduler for statistikker (kald og ventetid) på afdeling og på medarbejder, implementeres systemet.

Forlig med en lejer af en del af vores infrastruktur kunne ikke opnås. Stævning er forkyndt med påstand om betaling af DKK 100.000.

Bestyrelsen tog meddelelserne til efterretning.

Ad. 2. Økonomiudvalget

Sammen med dagsordenen var rundsendt bilag 3 med information fra Økonomiudvalget. Der informeredes om,

- at fokus på afvikling af debitorer har haft den ønskede effekt,
- at der er udarbejdet et nyt forslag til likviditetsoptimering, med den ønskede risikoprofil, som indstilles til godkendelse,
- at administrationens oplæg til budget 2013 (-2017) er blevet behandlet, og forelægges i en let bearbejdet form til drøftelse bestyrelsen. Pakkepriserne for 2013/2014 er endnu ikke fastlagt helt præcist, fordi der mangler bekræftelse på priserne fra en enkelt leverandør. Økonomiudvalget indstiller budget 2013 til behandling.
- at der i 2011 var mange bemærkninger i revisionsprotokollatet. Der er systematisk taget hånd om de fleste, og der udestår kun ganske få punkter

Bestyrelsen tog informationerne til efterretning.

Ad. 2.1. Sammen med dagsordenen var rundsendt bilag 4 med forslag til budget 2013. Forslaget blev vedtaget.

Ad. 2.2. Sammen med dagsordenen var rundsendt bilag 5a, 5b og 5c med forslag til bestyrelsens besvarelse af intern (kritisk) revisions revision af hhv. 2. og 3. kvartal 2012 og oktober/november måned 2012.
Alle 3 forslag blev vedtaget.

Ad. 2.3. Sammen med dagsordenen var rundsendt bilag 6 med formandens forslag til nedsættelse af kontingent for levering "til havelågen".

Forslaget blev vedtaget.

Ad. 2.4. Sammen med dagsordenen var rundsendt bilag 7 med formandens forslag om, at der skal fastsættes et økonomisk "loft" for tv-pakkerne.

Forslaget blev trukket, og blev derfor ikke drøftet.

Ad. 2.5. Sammen med dagsordenen var rundsendt bilag 8 med direktørens forslag til ændrede forsikringsprincipper. Forslaget er stillet på baggrund af den gode skadesstatistik Glenten har, den præmiesænkning der vil blive, hvis principperne ændres, og den (ringe) risiko, der er ved de forskellige forsikringstyper. Hovedprincippet er, at Glenten påtager sig en større risiko selv, men at forsikringselskabet træder til, hvis uheldet virkelige er ude.

Forslaget blev vedtaget.

Ad. 2.6. Sammen med dagsordenen var rundsendt bilag 9 med direktørens forslag vedr. forslag til generalforsamlingen om valg af ekstern revisor på baggrund af afholdt licitation.

Forslaget blev vedtaget.

Ad. 2.7. Sammen med dagsordenen var rundsendt bilag 10 med forslag om formel godkendelse af fremlæggelse af forslag til generalforsamlingen om udvidelse af mandat til optagelse af lån, efter af det har været forelagt repræsentantskabet til udtalelse.

Forslaget blev vedtaget.

Ad. 3. Teknologiuudvalget

Ad. 3.1. Sammen med dagsordenen var rundsendt bilag 11 om projektet vedrørende udfasning af analoge tv-kanaler. Der blev informeret om baggrunden for projektet, projektbeskrivelse, konsekvensbeskrivelser, økonomi, herunder afskriver og tidsplan.

Forslaget blev vedtaget.

Ad. 4. Forhandlingsudvalget

Ad. 4.1. Sammen med dagsordenen var rundsendt bilag 11 fra forhandlingsudvalget om nye pakkenavne og - priser. De nye, grundlæggende pakkenavne, der blev bragt i forslag var: Grundpakke, mellempakke, familiepakken, sportspakke 1, sportspakke 2, fuldpakke 1 og fuldpakke 2.

Forslaget blev vedtaget.

EFTERSKRIFT:

Bestyrelsen har efterfølgende vedtaget følgende pakkenavne for basispakkerne:

Grundpakke, mellempakke, familiepakken, sportspakke 1, sportspakke 2, fuldpakke og totalpakken.

Ad. 5. Forslag fra André Schneider

Ad. 5.1. På baggrund af de seneste opgørelser vedr. antal tilslutninger ønskes en opgørelse af, hvor stor en procentandel som er tilsluttet i forhold til antal mulige i de enkelte kategorier.

Ydermere foreslås, at der indhentes data for, at medlemmer vælger at ændre/ opsige deres internetabonnement.

Derudover foreslås det drøftet hvorvidt der er behov for en målrettet internetkampagne i udvalgte områder fx vedr. bolignet.

Bestyrelsen besluttede, at der kan ske iværksættelse af opgørelse i det omfang det er teknisk muligt sammen med indhentelse af data vedr. årsager til opsigelse af internetabonnementer. Behov for målrettede internetkampagne i udvalgte områder fx vedr. bolignet blev drøftet. Der blev ikke truffet nogen egentlig beslutning.

Ad. 5.2. Andre Schneider påpegede, at bestyrelsesmødereferaterne ikke er kommet frem til tiden, og der var enighed i hele bestyrelsen om dette. Det er uhensigtsmæssigt for arbejdet i bestyrelsen, og for gennemsigtigheden i foreningen. Lars J. Knudsen beklagede den nødvendige prioritering. Bestyrelsen anmodede om, at disse forhold bringes i orden.

Ad. 6. Forslag fra Hans-Jørn Pallesen

Ad. 6.1. Forslag om, at formandens stemme ikke er afgørende i tilfælde af stemmelighed. Hans-Jørn Pallesen stiller dette forslag fordi, det er hans opfattelse, at bestyrelsens forretningsordens bestemmelse om, at formandens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed ikke er lovlig, fordi forholdet ikke er reguleret i vedtægterne. Et flertal i bestyrelsen er ikke enig i den fortolkning, og forkastede derfor forslaget.

Ad. 6.2. Forslag om, at teknikernes arbejdsområde ændres. Hans-Jørn Pallesen begrundede forslaget med at teknikerne tilsyneladende står til rådighed halvdelen af deres arbejdstid med at besvare f.eks. ganske almindelige e-mails, medens resten af dagen kan gå med de kvalitative arbejdsopgaver, som de aflønnes for. I stedet bør specialisterne have tid og ro til at beskæftige sig med deres kompetenceområder, til mere gavn for foreningen. Besvarelse af mails mv., der ikke kræver en særlig teknisk indsigt, kan i stedet klares af andre, hvortil der ikke stilles krav om højere teknisk baggrundsviden.

Flertallet i bestyrelsen er ikke enig i de fakta, der er lagt til grund for forslaget, og flertallet i bestyrelsen er ikke enig i at bestyrelsen skal vurdere personalemæssige spørgsmål, men at det er den administrative ledelses kompetence- og ansvarsområde. Et flertal i bestyrelsen forkastede derfor forslaget.

Ad. 6.3. Forslag om, at rejser i årene 2010-2012 beskrives og lægges på hjemmesiden. Hans-Jørn Pallesen bad indledningsvist om at forslaget omformuleres til:
Forslag om, at rejser og arrangementer i årene 2010 og fremadrettet beskrives og lægges på hjemmesiden.

Hans-Jørn Pallesen begrundede forslaget med større åbenhed i foreningen. Et flertal i bestyrelsen er ikke enig i, at forslaget bidrager til større åbenhed i foreningen og et flertal i bestyrelsen konstaterede, at ingen andre antenneforeninger i Danmark praktiserer det forslaget indebærer. Et flertal i bestyrelsen forkastede derfor forslaget.

Ad. 7. Eventuelle meddelelser til medlemmerne

Ad. 7.1. Lars J. Knudsen informerede om resultaterne af medlemsundersøgelsen i uge 49 og uge 50. Resultaterne er afrapporteret til bestyrelsen den 27. december 2012. Medlemsundersøgelsen bliver en årlig tilbagevendende begivenhed, og kommer til at foregå de 2 første uger i december måned. I 2012 blev medlemsundersøgelsen derfor afviklet i perioden fra mandag, den 3. december 2012 til og med mandag, den 17. december 2012. Der blev målt på disse hovedområder:

- 1) Hjemmesiden
- 2) Informationskanalen
- 3) Text-tv
- 4) Teknisk support
- 5) Administrativ support
- 6) Produktudbud
- 7) Priser

Medlemsundersøgelsen blev markedsført på hjemmeside, infokanal, text-tv og via direct mail. Der indkom i alt 81 besvarelser. Det er ikke tilfredsstillende, og der sker derfor yderligere markedsføring i 2013.

Tilbagemeldingerne er altovervejende positive.

Der iværksættes tiltag på de administrative områder, der kræver det. Der iværksættes tiltag for de medlemsønsker, som er økonomisk forsvarlige.

Ad. 7.2. Lars J. Knudsen informerede om, at der de 2 første uger af december 2012 har været kampagne om tilslutningsafgift til ½ pris og gratis internetoprettelse. Det har givet en del nye medlemmer, som det fremgår af medlemsopgørelsen fremsendt pr. 31/12-2012.

Ad. 8. Næste mødedatoer

Bestyrelsesmøder: 7/2-13 og 7/3-13.

Repræsentantskabsmøde: Torsdag, 14/2-13

Generalforsamling: Torsdag, 21/2-13.

Der blev ikke besluttet nogen ændringer til mødedatoer.

Ad. 9. Eventuelt.

Der fremkom ingen bemærkninger under dette punkt.

- o O o -

Nedenstående bestyrelsesmedlemmer tiltræder ved underskrift beslutningerne jvf. § 6, stk. 5 i bestyrelsens forretningsorden:

Protokollen underskrives ved det næste bestyrelsesmøde af alle bestyrelsesmedlemmer, som har deltaget i beslutningerne, eller som efterfølgende tiltræder disse.


Søren Skaarup, formand

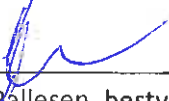

Mette Jørgensen, næstformand


Lars Mott, kasserer


Carsten Jørgensen, bestyrelsesmedlem




André Schneider, bestyrelsesmedlem



Hans-Jørn Rallesen, bestyrelsesmedlem

Nedenstående bestyrelsesmedlemmer har ikke deltaget i bestyrelsesmødet, men tiltræder ved underskrift beslutningerne jvf. § 6, stk. 5 i bestyrelsens forretningsorden:



Thomas Szücs, bestyrelsesmedlem