

Referat af bestyrelsesmøde nr. 96

Deltagere:	Søren Skaarup	formand
	Carsten Jørgensen	Næstformand
	Lars Mott	Kasserer
	Mette Jørgensen	Bestyrelsesmedlem
	Flemming Nielsen	Bestyrelsesmedlem
	Thomas Szücs	Bestyrelsesmedlem
	André Schneider	Sekretær
	Lars J. Knudsen	Direktør
Afbud:	Ingen	
Dato:	10. oktober 2013	
Tidspunkt:	17.30 – 19.00	
Sted:	Vagtelvej 1, 5000 Odense C.	

Ved mail af den 3. oktober 2013, er dagsorden rundsendt sammen med bilag 1 – 4. Bilag 5 er eftersendt ved mail af den 5. oktober 2013.

Til møde forelå følgende:

Dagsorden:

Underskrift af referat fra møde nr. 95.

Underskrift af revisionsprotokoller: Ingen.

1. Meddelelser fra Formanden og fra administrationen:

Meddelelser fra formanden: Kontakt til og fra andre antenneforeninger og A2012. Meddelelser fra formanden fremsendes som **bilag 1**.

Meddelelser fra direktøren: Copydan Verdens TV, Stofa, løbende sager, m.m. Afgrænsning af bestyrelsesbeslutning om tegningsreglens rækkevidde. Generel information om administrationen. Meddelelser fra direktøren fremsendes som **bilag 2**.

2. Forslag fra formanden og fra administrationen:

2.1. Til beslutning: Principiel stillingtagen til at igangsætte arbejde med at undersøge muligheder for at etablere 1 internetpris og 1 internethastighed.

2.2. Til beslutning: Forslag om at der etableres et lukket site, hvor medlemmer (men ikke andre) kan læse referater og anden intern foreningsadministration.

2.3. Til beslutning: Principiel stillingtagen til om alle associerede medlemmer skal kunne købe ekstra tv-kanaler, herunder perspektiverne, vilkår og pris.

3. Strategiudvalget:

Information fra Strategiudvalget. Internt notat med information fra Strategiudvalget, fremsendes som **bilag 3**.

4. Økonomiudvalget:

Information fra Økonomiudvalget. Internt notat med information fra Økonomiudvalget fremsendes som **bilag 4**.

5. Teknologiuudvalget:

Information fra Teknologiuudvalget. Internt notat med information fra Teknologiuudvalget fremsendes som **bilag 5**.

6. Evt. meddelelser til medlemmerne

Information om efterårets medlemsblad, elektroniske nyhedsbreve, tilfredshedsanalyse, julekalenderkonkurrence etc.

7. Næste mødedatoer

Bestyrelsesmøder (der er tale om torsdage)

14/11, 12/12, 9/1-14, 6/2-14 og 6/3-14.

Repræsentantskabsmøder

Torsdag, 13/2-14.

Generalforsamling

Torsdag, 27/2-14.

8. Eventuelt

Information om deltagelse i fagmesser/arrangementer.

Ad. 1. Meddelelser fra formanden og fra administrationen

Fra formanden: Søren Skaarup oplyste, at en nordjysk antenneforening har solgt deres antenneanlæg til en kommerciel udbyder. Der er rettet henvendelse til foreningen, som der ikke er reageret på.

Der har været informationsmøde med 4 antenneforeninger i trekantområdet tilsammen ca. 10.000 tilslutninger. Positive tilbagemeldinger, og opfølgninger er aftalt. Mødenotat er sendt rundt.

En boligforening, har opsagt samarbejdsaftalen med Glenten på grund af dårlig håndtering og dårlig service fra Stofa. Vi mister 585 medlemmer den 1/1-2014. Administrationen har fremsendt redegørelse til bestyrelsen, og det er første gang i Glentens historie, at der sket kollektiv udmeldelse. Det er ekstra ærgerligt, fordi boligforeningen er tilfreds med vores service, og vores produkter.

Der har været afholdt en møderække med relevante leverandører om tv-leverancen 2014 og fremefter. Der er sendt mødenotater rundt for alle møder i møderækken. Der er tilbudsfrist nr. 2 den 11/10, og de afsluttende forhandlingsmøder forventes at blive afholdt i uge 43 og frem.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Fra direktøren:

Lars J. Knudsen oplyste, at det nye telefonsystem er implementeret, og tages i brug, når aftalen med den nuværende telefonudbyder udløber, og når administrationen er klar.

Nyt medlems- og økonomisystem fuldskalatestes pt., og indtil videre, er testen forløbet tilfredsstillende. Det næste skridt i processen er vask af data fra det "gamle" system.

Julagergård Antennelaug bliver fuldgældigt medlem pr. 1. januar, hvis ekstraordinær generalforsamling stemmer for forslag herom den 7. november 2013

Der er ydet akut hjælp til Tune Kabelnet pga. medlemskritik af manglende analoge tv-kanaler. Lunde Antennelaug er koblet problemfrit til. Der er pt kontakt til 7 andre antenneforeninger og 1 kommune.

Tidsplan for revision af årsregnskab 2013 er aftalt, og der er aftalt møde med ekstern revision om den praktiske planlægning.

Der er aftalt møde Copydan Verdens TV den 31. oktober 2013.

Arbejdstilsynet har afviklet besøg, og der afventes tilbagemelding. Der var ingen umiddelbare kommentarer.

Domsforhandling vedrørende sagen mod en leverandør er udsat, fordi vi har fordoblet vores krav. Vi har konstateret, at selv samme leverandør, uretmæssigt har koblet sig på dobbelt så meget kapacitet, som aftalt. Der afventes ny domsforhandling, hvor vores nye krav er taget med.

Bestyrelsen tog informationerne til efterretning.

Ad. 2. Forslag fra formanden og fra direktøren

2.1 Forslag om principiel stillingtagen til at igangsætte arbejde med at undersøge muligheder for at etablere 1 internetpris og 1 internethastighed blev vedtaget.

2.2. Forslag om at der etableres et lukket site, hvor medlemmer (men ikke andre) kan læse referater og anden intern foreningsadministration, blev forkastet.

2.3. Forslaget om, at associerede medlemmer skal kunne købe ekstra tv-kanaler, herunder perspektiverne, vilkår og pris, blev drøftet og vedtaget. Søren Skaarup oplyste, at der ved signalforsyning af antenneforeninger uden for Fyn vil være nødvendigt at tilpasse programfladen lokalt. Fx skal der kunne leveres TV2 Øst og TVØst til de associerede antenneforeninger, der er i det lokalområde.

Bestyrelsen præciserede, at der ikke må være udgifter for Glenten forbundet med at tilpasse programfladen lokalt. De associerede antenneforeninger må betale de omkostninger, der er forbundet med tilpasning af programfladen.

Ad. 3. Strategiudvalget

Strategiudvalget har taget den konstruktive kritik af fremlæggelsen på repræsentantskabsmøde i den 12. september 2013 til efterretning.

Strategiudvalget forbereder derfor en mere konkret og nuanceret fremlæggelse af Strategi 2016 forud for repræsentantskabsmødet den 14. februar 2014. Strategiudvalget foretager ingen yderligere ændringer i strategiforslagets redaktionelle indhold.

Der er aftalt møde i Strategiudvalget for at planlægge dette arbejde.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad. 4. Økonomiudvalget

Sammen med dagsordenen var rundsendt **bilag 4** med Information fra økonomiudvalget.

Udvalget bad bestyrelsen om at se bort fra det fremsendte bilag 4. Der var således ikke noget nyt at berette.

Ad. 5. Teknologiuudvalget

Sammen med dagsordenen var rundsendt **bilag 5** med Information fra Teknologiuudvalget.

Der har været afholdt møde i udvalget den 2. oktober 2013., hvor der er drøftet følgende emner: Måleudstyr og Bridgetech, status for catch-up, udrulning af nye signal, evaluering af tilslutning af Lunde + Tune/Vindinge, netværksid, nedlukning af MPEG2 dubletter af MPEG4 kanalerne og muligheder for at udbyde en eller 2 internethastigheder til en lav pris.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad 6. Evt. meddelelser til medlemmerne

Lars J. Knudsen informerede om indholdet i og distributionen af efterårets medlemsblad. Der er etableret et elektronisk nyhedsbrev, som medlemmerne kan vælge at tilmelde sig.

Der markedsføres og gennemføres tilfredshedsanalyse de 2 første uger af december, og der bliver etableret en elektronisk julekalenderkonkurrence som annonceret i medlemsbladet.

Ad. 8. Eventuelt

Det blev oplyst, at Lars J. Knudsen har deltaget i Dansk IGF 2013. Det detaljerede program for Dansk IGF 2013, kan ses her: http://erhvervsstyrelsen.dk/file/401219/dansk_igf_program.pdf