

## Referat af bestyrelsesmøde nr. 98

<b>Deltagere:</b>	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
<b>Dato:</b>	12. december 2013	
<b>Tidspunkt:</b>	17.30 – 19.00	
<b>Sted:</b>	Vagtelvej 1, 5000 Odense C.	

---

Ved mail af den 5. december 2013, er dagsorden rundsendt sammen med 8 bilag. Der forelå følgende

### Dagsorden:

Underskrift af referat fra møde nr. 96 og 97.

Underskrift af revisionsprotokoller: Ingen.

#### 1. Meddelelser fra Formanden og fra administrationen:

Meddelelser fra formanden: Kontakt til og fra andre antenneforeninger og A2012. Arbejdet med at forsimple internethastigheder og -priser. Meddelelser fra formanden fremsendes som **bilag 1**.

Til beslutning: Forslag om at "alene-internet-medlemmer", betaler det samme kontingent, som alle andre medlemmer.

Til beslutning: Forslag til generalforsamling 2014 om det overlades til bestyrelsen, at sammensætte tv-pakker og -priser.

Meddelelser fra direktøren: Uanmeldt eksternt revision, nyt medlemssystem, prognose for medlemsundersøgelse, Stofa, løbende sager, m.m. Generel information om administrationen. Meddelelser fra direktøren fremsendes som **bilag 2**.

Til beslutning: Projekt: Forslag om indførelse af mobiltelefoni og mobilt bredbånd m.v. fremsendes som **bilag 3**.

#### 2. Strategiudvalget:

Information fra Strategiudvalget fremsendes som **bilag 4**.

#### 3. Økonomiudvalget:

Information fra Økonomiudvalget fremsendes som **bilag 5**.

Til beslutning: Projekt tilslutning og ombygning af Julagergård Antennelaug, fremsendes som **bilag 6**.

Til beslutning: Projekt Indkøb af 2 stk. såkaldte prober til overvågning af kvaliteten af tv-signaler, fremsendes som **bilag 7**.

#### 4. Teknologiuudvalget:

Information fra Teknologiuudvalget fremsendes som **bilag 8**.

#### 5. Evt. meddelelser til medlemmerne

Nyhedsbrev er planlagt udsendt umiddelbart før jul.

## 6. Næste mødedatoer

Bestyrelsesmøder (der er tale om torsdage)

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

Repræsentantskabsmøder

Torsdag, 13/2-14.

Generalforsamling

Torsdag, 27/2-14.

## 7. Eventuelt

Information om deltagelse i fagmesser/arrangementer.

---

Referater af bestyrelsesmøder nr. 96 og 97 er rundsendt, og underskrives formelt på bestyrelsesmødet den 9. januar 2014.

### **Ad 1. Meddelelser fra Formanden og fra administrationen**

Fra formanden: Sammen med dagsordenen var rundsendt **bilag 1** med meddelelser fra formanden.

Der er pågået afsluttende forhandlinger med 1 tv- leverandør tilfredsstillende resultat. Der udestår de afsluttende forhandlinger med en anden tv-leverandør, og de forventes afsluttet den 13. december 2013 – også med tilfredsstillende resultat. Det forventes, at Fuldpakken i 2014 kommer til at koste 4.600-4700 pr. år.

Forhandlingerne med Copydan er afsluttet. Dog mangler der en underskrift fra Copydans ”bagland”. Forhandlingerne er leverandør af infrastruktur er afsluttet. Dog mangler de formelle underskrifter på kontrakten.

Der var været møde med en større antenneforening, og der er skrevet til dens formand for at få det næste møde. Vi påtænker at give dem et bud på et videre forløb med at levere internet efter en forsimplet model.

Bestyrelsen bakkede op om det videre arbejde med at forsimple internethastighederne, når det er økonomisk forsvarligt.

Forslaget om at ”alene-internet-medlemmer”, betaler det samme kontingent, som alle andre medlemmer blev vedtaget.

Forslaget til generalforsamling 2014 om det overlades til bestyrelsen, at sammensætte tv-pakker og -priser, blev forkastet.

Fra direktøren: Sammen med dagsordenen var rundsendt **bilag 2** med meddelelser fra direktøren.

Alle data er overført til nyt medlems- og økonomisystem. Dataenes validitet og ”renhed” vurderes pt., og der foretages den nødvendige datavask. Januar kvartal 2014, faktureres fra det nye system.

Julagergård Antennelaug er fulgyldigt medlem pr. 1. januar 2014. Østparkens Antennelaug bliver fulgyldigt medlem pr. 1. april 2014. Der er indledt dialog med Bellinge Antennelaug om medlemskab, når den gældende aftale ophører.

Der er opnået enighed med en leverandør om, hvad der er uenighed om, og hvad der er enighed om. Det, der er uenighed om, overdrages nu til advokat.

Der formuleres pt. en formel opsigelse af alle aftaler, som leverandøren har erhvervet. Leverandøren har accepteret at betale et forhøjet fee, at vores leverance af internet til en forening begynder den 1. februar 2014, og at al fremtidig afregnings af fee, skal attesteres af leverandørens revisor.

Næste interne (kritiske) revision er aftalt til fredag, den 13. december 2013, hvor oktober og november måned 2013 skal revideres. Intern (kritisk) revision af december måned finder sted 23. januar 2014. Der har været uanmeldt ekstern revision mandag, den 25. november 2013 med kasseeftersyn og afstemninger etc., etc. Der var ingen bemærkninger.

Der er fortsat uenighed med Copydan Verdens TV om forløbet før etablering af tysk og nordisk tv-pakke. For at undgå et eventuelt fogedforbud, er tysk pakke og nordisk pakke integreret i grundpakken. Det er omkostningsfrit i 2013, fordi vi har betalt for det. Medlemmer, der har købt tysk pakker og/eller nordisk pakke, bliver håndteret, så der ikke kan opstå berettiget kritik.

Der er aftalt opfølgingsmøde med Arbejdstilsynet den 6. januar 2014. Der er ingen pålæg eller anmærkninger.

1. domsforhandling den 9. august 2013 i Glostrup Ret vedrørende uenighed med infrastrukturleverandør blev udsat til 16. marts 2014. Forligsforslag er drøftet, men enighed kunne ikke opnås.

Forslag om indførelse af mobiltelefoni og mobilt bredbånd m.v. var fremsendt som **bilag 3**, og blev vedtaget.

## **Ad. 2. Strategiudvalget**

Sammen med dagsorden var rundsendt **bilag 4** med information fra Strategiudvalget.

Udvalget har haft møde den 20. november 2013. I udvalget er der enighed om at bibeholde de 2 udgaver af Strategi 2016: 1) Den korte udgave og 2) den lange udgave, så der er information til dem, der ønsker at blive informeret på et overordnet niveau og for dem, der ønsker at blive informeret på et detaljeret niveau.

Udvalget ender om at Strategi 2016 skal distribueres til de medlemmer, der positivt tilkendegiver ønske om den ene, den anden eller begge udgaver i forbindelse med indkaldelse til generalforsamling 2014. Strategi 2016 skal ikke distribueres uopfordret til medlemmerne. Begge udgaver af strategi 2016 trykkes efter behov på egne maskiner, som kan trykke, false og hæfte i én arbejdsgang. Til generalforsamling 2013, trykkes 350 eksemplarer.

Udvalget ender om, at lave om på layoutet på resumé-udgaven, så der er let genkendelighed mellem hovedoverskrifterne, og den efterfølgende, forklarende tekst. Der laves ikke om på layoutet på den lange strategiudgave. Der var enighed om, at det er den korte udgave, der skal lægges på hjemmesiden, når generalforsamling 2014 har behandlet den, som en del af bestyrelsens beretning. Den lægges på hjemmesiden med en kort beskrivelse og med oplysning om, at medlemmer kan få tilsendt den lange udgave, ved at rette henvendelse til kontoret.

Fremlæggelsen af strategi 2016 foretages af Mette Jørgensen og André Schneider. Det foreslås bestyrelsen, at fremlæggelse af strategi 2016 bliver en del af bestyrelsens beretning, og at fremlæggelsen sker som en del af den på selve generalforsamlingen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og besluttede, at fremlægge Strategi 2016 til orientering for generalforsamlingen.

## **Ad. 3. Økonomiudvalget**

Information fra Økonomiudvalget var rundsendt sammen med dagsordenen som **bilag 5**.

Udvalget har haft møde den 28. november 2013, hvor der skete opfølgninger fra det seneste møde en 24. oktober 2013, herunder blandt andet: forklaring på forskellige dækningsbidrag i de enkelte tv-pakker, vejledning til de regneark, der arbejdes med, og kontrol af, at de værdipapirer, der ligger til grund for likviditetsoptimeringen, ligger inden for mandatet fra bestyrelsen.

Budgetforslag 2014 blev gennemgået og behandlet. ØU har anmodet om, at budgetforslag 2014 behandles på bestyrelsesmødet den 9. januar 2014, og ikke den 12. december 2013, fordi programforhandlingerne endnu ikke er afsluttede, så de endelige programafgifter er kendte. Selv små udsving i programafgifterne, kan have betydelige konsekvenser i det endelige budget.

På mødet skete der også information om konvertering til nyt medlems- og økonomisystem.

Sammen med dagsordenen var rundsendt **bilag 6**, som er projekt tilslutning og ombygning af Julagergård Antennelaug. Projektet blev vedtaget.

Sammen med dagsordenen var rundsendt **bilag 7**, som er projekt Indkøb af 2 stk. såkaldte prober til overvågning af kvaliteten af tv-signaler. Projektet blev vedtaget.

#### **Ad. 4. Teknologiudvalget**

Information fra Teknologiudvalget var rundsendt sammen med dagsordenen som **bilag 8**.

Der har været møde i udvalget den 27. november, hvor følgende emner er drøftet: status for catch up, Video On Demand, plan for udfasning af SD-kanaler, eventuel ændret pakkestruktur, og plan for øgning af kapaciteten i nettet.

#### **Ad. 5. Evt. meddelelser til medlemmerne**

Lars J. Knudsen oplyste, at der udsendes et nyhedsbrev umiddelbart før jul bl.a. med oplysninger om, at tysk tv-pakke og nordisk tv-pakke er integreret i grundpakken.

Der er lagt tids- og aktivitetsplan for medlemsbladene i 2014.

#### **Ad 6. Næste mødedatoer**

Bestyrelsesmøder (der er tale om torsdage)

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

Repræsentantskabsmøder

Torsdag, 13/2-14.

Generalforsamling

Torsdag, 27/2-14.

#### **Ad. 7. Eventuelt**

Der fremkom ingen bemærkninger under dette punkt.