

Referat af bestyrelsesmøde nr. 97

Deltagere:	Søren Skaarup	formand
	Carsten Jørgensen	Næstformand
	Lars Mott	Kasserer
	André Schneider	Sekretær
	Mette Jørgensen	Bestyrelsesmedlem
	Flemming Nielsen	Bestyrelsesmedlem
	Thomas Szücs	Bestyrelsesmedlem
	Lars J. Knudsen	Direktør
Afbud:	Ingen	
Dato:	14. november 2013	
Tidspunkt:	17.30 – 19.00	
Sted:	Vagtelvej 1, 5000 Odense C.	

Ved mail af den 7. november 2013 er dagsorden med 7 bilag rundsendt til bestyrelsen.

Til bestyrelsesmødet forelå følgende

Dagsorden:

Underskrift af referat fra møde nr. 96.

Underskrift af revisionsprotokoller: Underskrift af protokol for intern (kritisk) revision af 3. kvartal 2013.

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.

Meddelelser fra direktøren: Intern og ekstern revision, det nye medlemssystem, Copydan Verdens TV, Stofa, løbende sager, m.m. Generel information om administrationen. Meddelelser fra direktøren fremsendes som **bilag 2**.

2. Strategiudvalget:

Information fra Strategiudvalget.

3. Økonomiudvalget:

Information fra Økonomiudvalget. Internt notat med økonomisk overblik/information fra Økonomiudvalget fremsendes som **bilag 3**.

Til beslutning: Forslag til besvarelse af revisionsprotokollat for intern, kritisk revision for 3. kvartal fremsendes som **bilag 4**.

Til beslutning: Projekt ny forsyning af Østparken og Munkebjerg Park, fremsendes som **bilag 5**.

Til beslutning: Projekt Kanslergade og Ridehusgade, fremsendes som **bilag 6**.

4. Teknologiuudvalget:

Information fra Teknologiuudvalget fremsendes som **bilag 7**.

Til drøftelse: TU ønsker drøftelse af en langsigtet planlægning af udvidelser og drift af internet.

Planlægningen skal give overblik over fremtidige nødvendige investeringer og danne basis for prissætning af internet.

5. Evt. meddelelser til medlemmerne

Information om efterårets medlemsblad. Informationstiltag i november og december, herunder medlemsundersøgelse og elektronisk julekalender-konkurrence.

6. Næste mødedatoer

Bestyrelsesmøder (der er tale om torsdage)

12/12, 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.

Underskrift af referat fra møde nr. 96 udestår.

Der skete underskrift af revisionsprotokol for intern (kritisk) revision af 3. kvartal 2013.

Ad. 1. Meddelelser fra Formanden og fra administrationen

Meddelelser fra formanden

Sammen med dagsordenen er rundsendt **bilag 1** med meddelelser fra formanden.

Yderligere 2 jyske antenneforeninger har solgt deres antenneanlæg til en kommerciel udbyder.

Arbejdet med at forsimpler internethastigheder og -priser, skrider frem. Der har været tekniske bekymringer om hastigheder for upload. Det er der ved at komme en teknisk afklaring på.

Der er kontakt til en større antenneforening. Der skal præsenteres vores bud på samarbejde, og der er stillet forskellige økonomiske og tekniske modeller op.

Forhandlingsudvalgets arbejde i A2012 skrider frem. Udvalgte leverandører har afgivet tilbud nr. 2, som vurderes. Forhandlingsudvalget melder tilbage til de udvalgte leverandører med et modbud, der giver udtryk for hvad vi vil give for tv-kanalerne.

Der er sket ændringer i A2012s ledelse, som der er udsendt en pressemeddelelse om.

Bestyrelsen tog meddelelserne til efterretning, og anmodede om, at prioritere foreningstanken ved et eventuelt samarbejde med den større antenneforening.

Meddelelser fra direktøren

Sammen med dagsordenen er rundsendt **bilag 2** med meddelelser fra direktøren.

Det nye medlems- og økonomisystem er fuldskalatestet tilfredsstillende, og anvendes i fuld skala ved fakturering af første kvartal 2014.

Julagergård Antennelaug bliver fuldgyldigt medlem pr. 1. januar, fordi en ekstraordinær generalforsamling har stemt ja til forslag herom.

Vi har ridset vores krav op overfor en samarbejdspart, og der er fastsat en deadline overfor samarbejdsparten til den 30. november 2013. Herefter indledes voldgiftssag vedrørende de punkter, der ikke er opnået enighed om.

Der er pågået Intern (kritisk) revision den 4/11-2013. Revisionsprotokollen og økonomiudvalgets forslag til svar herpå, er fremsendt som bilag 3.

Der er uenighed med Copydan Verdens TV om rettigheder til at distribuere en tysk og en nordisk pakke. Der søges en løsning herpå.

Bestyrelsen tog meddelelserne fra direktøren til efterretning.

Ad. 3. Økonomiudvalget

Sammen med dagsordenen er rundsendt **bilag 3** som er et internt notat med økonomisk overblik/information. Der er tale om økonomisk afrapportering af 3. kvartal 2013 og År til dato-regnskab. Økonomiudvalget har modtaget årsagsforklaring(er) for hver af de væsentligste afvigelser.

Nærmere information er fremsendt til bestyrelsen ved mødenotat fra det seneste økonomiudvalgsmøde den 24. oktober 2013.

Sammen med dagsordenen er fremsendt **bilag 4** med forslag til besvarelse af revisionsprotokollat for intern (kritisk) revision for 3. kvartal. Forslaget blev vedtaget.

Sammen med dagsordenen er fremsendt **bilag 5**, som er et projekt om forsyning af 2 nye områder i Odense. Forslaget blev vedtaget.

Sammen med dagsordenen er fremsendt **bilag 6**, som er et projekt om forsyning af 2 andre og nye områder i Odense. Forslaget blev vedtaget.

Ad. 4. Teknologiudvalget

Sammen med dagsordenen er fremsendt **bilag 7** med information fra Teknologiudvalget.

Der har været afholdt møde den 30. oktober 2013, hvor følgende emner er drøftet: Kapacitet og de tekniske udfordringer, der er forbundet med eventuelt at indføre 1 eller 2 internethastigheder, Udbygning af fibernettet, hvis det er det, der er den løsning, hvor vi får mest for pengene, langsigtet plan, hvor der er taget højde for vækst af internetkunder, trafikmængde og nye investeringer, Broadcast Manager investering og projekter i pipeline.

Bestyrelsen tog bilaget til efterretning.

Der skete drøftelse af en langsigtet planlægning af udvidelser og drift af internet, som skal give overblik over fremtidige nødvendige investeringer og danne basis for prissætning af internet.

Der var efter endt drøftelse enighed om, at en sådan planlægning er en del af det arbejde, der går i gang, når generalforsamlingen er informeret om bestyrelsens strategi 2016.

Bestyrelsen anmodede i denne forbindelse om, at det nøje undersøges, på hvilken måde, eller på hvilke måder vi får mest muligt for pengene, ved den langsigtede planlægning af udvidelser og drift af internet. Det kan fx være undersøgelse af anvendelse af nye standarder til den eksisterende infrastruktur sammenholdt med udvidelser med fiber.

Ad. 5. Evt. meddelelser til medlemmerne

Der udsendes nu månedlige, elektroniske nyhedsbreve.

Ad 6. Næste mødedatoer

Bestyrelsesmøder (der er tale om torsdage)

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

Repræsentantskabsmøder

Torsdag, 13/2-14.

Generalforsamling

Torsdag, 27/2-14.

Ad. 7. Eventuelt

Bestyrelsesmedlem Thomas Szücs har deltaget i en fælles dansk studietur til Canal Digital's nordiske hovedstation og hovedkvarter til Nittedal i Norge.