

Referat af bestyrelsesmøde nr. 91

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
Dato:	17. april 2013	
Tidspunkt:	17.30 – 19.00	
Sted:	Vagtelvej 1, 5000 Odense C.	

Ved mail af den 11. april 2013 er følgende dagsorden rundsendt sammen med 4 bilag:.

Dagsorden:

Underskrift af referat fra møde nr. 89 og 90.

Underskrift af bestyrelsens forretningsorden for 2013.

Der er ingen revisionsprotokoller til underskrift.

1. Formanden og 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, tv-leverandører, løbende sager, m.m. Evaluering af forløbet af pakkeændringer pr. 1. april. Generel information om administrationen. Meddelelser fra direktøren fremsendes som **bilag 2**.

- a) Til beslutning: Forslag til politik for bestyrelsens og personalets deltagelse i fagmesser/arrangementer. **Bilag 3**.
- b) Til beslutning: Forslag om gennemførelse af bestyrelsesseminar/kursus. **Bilag 4**.

2. Strategiudvalget:

- a) Til orientering: Information fra strategiudvalget. **Bilag 5**.
- b) Til beslutning: Forslag til kommissorium for strategiudvalget. **Bilag 6**.

3. Økonomiudvalget:

Information fra Økonomiudvalget, herunder kvartalsregnskab for 1. Kvartal 2013 fremsendes som **bilag 7**.

- a) Til beslutning: Projekt redundant internet. **Bilag 8**.
- b) Til beslutning: Projekt Skibhusparken og Thurøgade. **Bilag 9**.
- c) Til beslutning: Projekt Boligforeningen Stovesberg. **Bilag 10**.

4. Teknologiudvalget:

Information fra Teknologiudvalget gives på bestyrelsesmødet.

5. Forhandlingsudvalget:

Information fra Forhandlingsudvalget fremsendes som **bilag 11**.

6. Evt. meddelelser til medlemmerne

Information til medlemmer, der har sportspakken eller fuldpakken om framelde filmpakken.
Annonce om Mikkel Kessler-kampen

7. Næste mødedatoer

Bestyrelsesmøder (der er tale om torsdage)

17/4, 16/5, 20/6, 8/8, 19/9, 10/10, 14/11, 12/12, 9/1-14, 6/2-14 og 6/3-14.

Repræsentantskabsmøder

Torsdag, den 12/9-13 og torsdag, 13/2-14.

Generalforsamling

Torsdag, 27/2-14.

8. Eventuelt

Information om deltagelse i fagmesser/arrangementer.

Der skete underskrift af referat fra møde nr. 89 og 90 og bestyrelsens forretningsorden for 2013.

Ad. 1. Meddelelser fra formanden og administrationen

Meddelelser fra formanden

Sammen med dagsordenen var rundsendt **bilag 1** med meddelelser fra formanden. Søren Skaarup informerede om en antennesammenslutning i Sønderjylland, som har tilsyneladende har solgt videre til en antenneforening i Midtjylland. Det er sket på den måde, at den midtjyske antenneforening har forhandlet direkte med tv-leverandørerne.

Den tekniske leverance står den sønderjyske antennesammenslutning for. Vi kan stadig ikke frit sælge tv efter den enkelte forenings ønske, men måske gøre mere ud af at reklamere for, at en forening godt kan få deres egen pakkesammensætning. Den tekniske leverance skal godkendes/forhandles med de to udbydere.

Efter et møde med Viasat blev det kendt, at en kommerciel tv-kanal ikke ligger gratis i pakke 1 hos de antenneforeninger, der har en kommerciel udbyder som leverandør. Det var ellers et tilbud, vi kunne have benyttet. Der kommer flere kodede kanaler med fra en af vores leverandører.

Det har været møde med en leverandør, som den pågældende leverandør har ønsket. Leverandøren møder ofte på en vanskelighed, når de forsøger at sælge kabeltv til en forening: De har intet internet. Vores muligheder for at levere undersøges nærmere.

Meddelelser fra direktøren

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

Arbejdet med det nye medlemssystem er fortsat forsinket pga. det ekstra arbejde pakkeændringerne pr. april og andre store projekter har krævet. Der forhandles Østparken, så der ikke skal bekostes specialløsning. Der er også forhandlet med A70, og aftalen ændres, således at foreningen kan behandles af det nye system. Det forventes, at systemet afprøves juni 2013 i forbindelse med fakturering af juli kvartal. 2 separate regnskaber kører parallelt indtil det er konstateret, at det nye medlems- og økonomisystem fungerer tilfredsstillende.

Der er kontakt til 8 andre antenneforeninger, og der kommer intern revision den 19. april 2013.

Der er forhandlet tilbagebetaling af vederlag med Copydan, og i det omfang der ikke modtages fuld tilbagebetaling af vederlag, overvejes sagsanlæg mod interesseorganisation. Forhandlinger om 2013-verlag er gået i gang, og Copydan er blevet bedt om bedre information og mere gennemsigtighed.

Der er begæret aktindsigt i sager ved Ophavsretslicensnævnet, pga. manglende svar fra Copydan, så vi af den vej får indblik i, hvad der ligger til grund for de afgifter Copydan opkræver.

Arbejdstilsynet har meddelt deres ankomst, og det hilses velkomment.

Der er indgået aftale om levering af nyt telefonsystem er indgået, og det implementeres hen over sommeren, hvor det generer medlemmer og kontoret mindst muligt.

Skriftveksling i retssagen mod en leverandør af infrastruktur fortsætter, og der forventes hovedforhandling i sagen i løbet af efteråret.

Der er rejst et krav på 265.000 kr. overfor SKAT for manglende tilbagebetaling af energiafgifter helt tilbage i 2010. SKAT har betalt beløbet.

Den nye rykker- og inkassobehandling i samarbejde med Danske Inkasso forløber tilfredsstillende.

Bestyrelsen tog meddelelserne fra formanden og direktøren til efterretning.

Sammen med dagsordenen var rundsendt **bilag 3** med forslag til politik for bestyrelsens og personalets deltagelse i fagmesser og arrangementer. Bestyrelsen vedtog forslaget og anmodede om, at politikken lægges på hjemmesiden sammen med oplysninger om bestyrelsens og personalets deltagelse i sådanne arrangementer i 2012 og 2013.

Bestyrelsesseminar

Sammen med dagsordenen var rundsendt **bilag 4** med forslag til gennemførelse af et bestyrelsesseminar: 1 forslag til kort, grundlæggende bestyrelseskursus om bestyrelsens arbejdsopgaver og ansvar og 1 forslag til heldags, bredere bestyrelsesseminar om opgaver, ansvar, generalforsamling, økonomi, teknik og strategi. Bestyrelsen tiltrådte forslaget, og anmodede om, at interessen for et heldags- og/eller aftenarrangement i bestyrelsen undersøges. Bestyrelsens anmodede også om, at muligheder for finansiering af seminaret undersøges.

Ad. 2. Strategiudvalget.

Sammen med dagsordenen er rundsendt **bilag 5** med information fra strategiudvalget.

Der er afholdt møde den 19. marts 2013, hvor der blev drøftet forskellige temaer til en ny strategi.

På enedes man også om, at arbejde på strategier, der rækker længere end 1 år ud i fremtiden, og prioritere dem på baggrund af en tidsramme på henholdsvis 2 år og 5 år – altså til det tidspunkt, hvor vi skal overtage vores eget internet.

Herudover har udvalget besluttet at kommissoriet skal være meget udviklingsorienteret, udvalget har søgt at nå dette mål ved udarbejdelsen af det. Bestyrelsen tog informationen til efterretning

Sammen med dagsordenen er rundsendt **bilag 6** som er forslag til kommissorium for strategiudvalget. Bestyrelsen tiltrådte forslaget.

Ad. 3. Økonomiudvalget

Sammen med dagsordenen er rundsendt **bilag 7**, som er information fra Økonomiudvalget, herunder kvartalsregnskab for 1. Kasserer Lars Mott supplerede kvartalsregnskabet med årsagsforklaringer til de væsentligste afvigelser. Bestyrelsen tog afrapporteringen af 1. kvartal til efterretning.

Sammen med dagsordenen er rundsendt **bilag 8**, som er et projekt om redundant internet. Bestyrelsen vedtog projektet.

Sammen med dagsordenen er rundsendt **bilag 9**, som er projekter om Skibhusparken og Thurøgade. Bestyrelsen vedtog projektet.

Sammen med dagsordenen er rundsendt **bilag 10**, som er et projekt om en boligforening i Odense. Bestyrelsen vedtog projektet.

Ad. 4. Teknologiuudvalget

Thomas Szücs informerede, at der endnu ikke har været møde i teknologiuudvalget, og at der er planlagt møde i nær fremtid. På dette møde vil man blandt meget behandle et forslag til kommissorium.

Ad. 5. Forhandlingsudvalget

Sammen med dagsordenen er rundsendt **bilag 11**, som er information fra Forhandlingsudvalget.

Der har været møde med Viasat den 9. april 2013 bl.a. for at få afklaret om der er ensartede distributionsvilkår for antenneforeninger, der er distributører til andre antenneforeninger. Viasat bekræftede, at det er der.

Andre antenneforeninger må således ikke sælge tv-kanaler til andre antenneforeninger med et andet kanal-mønster end eget kanal-mønster. Så enten skal de antenneforeninger, der aftager tv-signaler fra en anden antenneforening anvende samme kanal-mønster, eller også skal den aftagende antenneforening indgå egne aftaler med rettighedshavere.

Viasat afviste, at en stor kommerciel udbyder får TV3 gratis, hvis tv-kanalen lægges i grundpakken.

Alle signalforsyningsaftaler for 2013 er indgået, underskrevet iht. tegningsreglerne, og lagt i Dropbox.

Ad. 6. Evt. meddelelser til medlemmerne

Lars J. Knudsen oplyste, at alle der er sket information til alle medlemmer, der har sportspakken eller fuld-pakken om framelde filmpakken, og der er behørig information på hjemmesiden.

Der er sponseret en ½-sides annonce om Mikkel Kessler-kampen i Ugeavisen Odense

Ad. 7. Næste mødedatoer

Der er ingen ændringer til de allerede vedtagne mødedatoer.

Ad. 8 Eventuelt

Deltagelse i fagmesser/arrangementer

Søren Skaarup, Thomas Szücs og Lars J. Knudsen deltager i BFEs Mediekonference den 18. april 2013:

<http://www.forbrugerelektronik.dk/nyheder/nyheder/article/bfes-mediekonference-vil-flow-tv-bliver-erstattet-af-ott-og-hvad-betyder-smart-tv-og-den-anden-sk/>