

Referat af bestyrelsesmøde nr. 95

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:	Carsten Jørgensen	Næstformand
Dato:	17. september 2013	
Tidspunkt:	17.30 – 19.00	
Sted:	Vagtelvej 1, 5000 Odense C.	

Ved mail af den 14. september 2013 er følgende dagsorden rundsendt

Dagsorden:

Underskrift af referat fra møde nr. 91, 93 og 94.

Underskrift af revisionsprotokoller: Revisionsprotokollat for intern revision af 1. halvår 2013. Forslag fra Økonomiudvalget om at tage det til efterretning.

1. Meddelelser fra Formanden og fra administrationen:

Meddelelser fra formanden: Kontakt til og fra andre antenneforeninger og A2012. Evaluering af repræsentantskabsmødet den 12. september 2013. Meddelelser fra formanden fremsendes som **bilag 1**.

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

2. Strategiudvalget:

Information fra Strategiudvalget. **Bilag 3**.

3. Økonomiudvalget:

Til beslutning: Indstilling om godkendelse af projekt om etablering af bolignet i AB – Afdeling 1. **Bilag 4**.

4. Teknologiuudvalget:

Information fra Teknologiuudvalget.

5. Afrapportering af programafstemning for 2014

Til orientering: Internt notat om resultatet af programafstemning for 2014. **Bilag 5**.

6. Forslag fra bestyrelsesmedlem André Schneider:

Svingende I tv-pakker og internet udvikling samt den ”manglende” stigning i antallet af internet tilslutninger. Bilag: ”Opgørelse på tv-pakker og internet”.

7. Evt. meddelelser til medlemmerne

Information om efterårets medlemsblad.

8. Næste mødedatoer

Bestyrelsesmøder (der er tale om torsdage)

19/9, 10/10, 14/11, 12/12, 9/1-14, 6/2-14 og 6/3-14.

Repræsentantskabsmøder

Torsdag, 13/2-14.

Generalforsamling

Torsdag, 27/2-14.

9. Eventuelt

Information om deltagelse i fagmesser/arrangementer.

Sammen med dagsordnen var rundsendt **bilag 0**, som er revisionsprotokollatet fra intern (kritisk) revision. Der skete underskrift af revisionsprotokollat for intern revision af 2. kvartal 2013. Der er ingen kritiske punkter. Forslaget fra Økonomiudvalget om at tage det (protokollatet) til efterretning blev vedtaget. Referater er rundsendt, og de underskrives på næste bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013.

Ad. 1. Meddelelser fra Formanden og fra administrationen

Meddelelser fra formanden

Sammen med dagsorden var rundsendt **bilag 1** med skriftlige meddelelser fra formanden.

Søren Skaarup oplyste, at der i regi af A2012, har været møde med en leverandør af infrastruktur, og der mangler endnu nogle detaljer før kontrakten kan underskrives. Der er enighed om priser og formuleringer.

Der har været sendt en invitation til en jysk antenneforening, som overvejer at sælge deres fællesantenneanlæg til en kommerciel udbyder. Der blev ikke taget imod invitationen, og medlemmerne i foreningen må fremadrettet betale dyre tv-pakker og dyre internetpriser, fordi den kommercielle udbyder skal have betalt sin investering på hjem igen.

Der er sendt en invitation til samarbejde til andre antenneforeninger på Fyn og i Jylland, og der er aftalt informationsmøder med de pågældende foreninger.

Der informeredes også om et møde med Boxer-TV.

Der var enighed om, at repræsentantskabsmødet den 12. september 2013 forløb tilfredsstillende.

Der var enighed om, at undersøge mulighederne for presseomtale af de mange barrierer, der stødes på fra programselskaberne og fra rettighedshaverne vedr. arbejdet med friere valg af tv-kanaler.

Meddelelser fra direktøren

Sammen med dagsordenen var rundsendt bilag 2, som er skriftlige meddelelser fra administrationen.

Det nye telefonsystem er teknisk implementeret. Der har været et stort arbejde forbundet med lokalisering af intern/dårlig kabling. Systemet tages i drift når der er modtaget grundig instruktion af telefonerne.

Nyt medlemssystem fuldskalatestes i oktober måned.

En ekstraordinær generalforsamling afgør om Julagergård Antennelaug bliver fuldgyldigt medlem pr. 1. januar, eller om laug et skal fortsætte i den nuværende medlemsform.

Lunde Antennelaug signalforsynes pr. 24. september 2013 og Tune Kabelnet og Vindinge Antennelaug signalforsynes pr. den 1. oktober 2013. Der er god kontakt til 6 andre antenneforeninger, og der er kontakt til en kommune, om muligt samarbejde.

Der har været intern (kritisk) revision gennemført den 13. august 2013. Ingen kritiske bemærkninger. Redegørelse fra CES-messe i Las Vegas blev efterspurgt, og eftersendt til den kritiske revision. Redegørelsen optrykkes som artikel i det nye medlemsblad, som distribueres primo oktober 2013.

Tidsplan, omfang og indhold af revision af årsregnskab 2013 er aftalt med PriceWaterhouseCoopers.

Der har været afholdt møde med Copydan Verdens TV om uenigheden om Nordisk pakke og Tysk pakke og den (uenigheden) bliver løst som del i en hel, samlet aftale.

Der forhandles også om rettigheder for catch up, web-tv indenfor hjemmet og uden for hjemme på PC, Mac, tablet og smartphone er en del af løsningen. Web-tv for TV2's hovedkanal uden for hjemmet skal forhandles særskilt med TV2 Danmark A/S.

Møder Copydan Verdens TV fortsætter med det formål at skabe større gennemsigtighed for tarifferne og grundlagene for dem.

Arbejdstilsynet afviklet besøg. Tilbage melding/afgørelse afventes fortsat.

1. domsforhandling den 9. august 2013 i Glostrup Ret vedrørende sagen mod en kontraktpart blev udsat, fordi vi har fordoblet vores krav. Kravet er fordoblet fordi kontraktparten selv har skaffet sig adgang til dobbelt så meget dobbelt så meget kapacitet uden aftale herom. Der afventes ny domsforhandling, hvor vores fordoblede krav er taget med. Der

Der er aftalt møderække med Munck Forsyningsledninger a/s fordi virksomhedene uretmæssig selv reparerer på vores kabler, når de graves over af virksomheden. Vi kan naturligvis ikke have, at andre entreprenører efter for godt befindende reparerer på vores anlæg, når det graves over.

Bestyrelsen tog meddelelserne fra administrationen til efterretning.

Ad. 2. Strategiudvalget

Information fra Strategiudvalget er eftersendt som **bilag 3** ved mail af den 17. september 2013.

Repræsentantskabet har på sit møde den 12. september 2013 udtalt sig om bestyrelsens oplæg af 8. august 2013 til strategi 2016. Der fremkom ingen kommentarer eller forbedringsforslag på repræsentantskabsmødet.

Bestyrelsen tiltrådte Strategiudvalgets forslag om, at

1. Der på baggrund af repræsentantskabsmødet ikke foretages ændringer i strategiforslagets indhold.
2. Strategien forelægges generalforsamling 2014, som en del af bestyrelsens beretning.
3. Der udarbejdes handlingsplaner for de enkelte indsatsområder i umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen.
4. samlingen.
5. Strategi 2016 bliver en fast dagsordenspunkt på bestyrelsens dagsordener fra og med marts 2014 og fremadrettet.

Bestyrelsens enedes om, at en eventuel fremlæggelse af Strategi 2016 på generalforsamlingen 2014, skal være mere konkret end den (overordnede) fremlæggelse, der skete på repræsentantskabsmødet den 12. september 2013.

Ad. 3. Økonomiudvalget

Beslutningsgrundlag fra Økonomiudvalget vedrørende et projekt er eftersendt som **bilag 4** ved mail af den 17. september 2013. Årsagen til, at det ikke har været muligt at følge aftalte, tidsmæssige procedure, er den tidsfrist bygherren har udstukket for projektet.

Projektet omfatter ny infrastruktur til en hel afdeling i en boligforening.

Projektet er juridisk vurderet for at sikre, at det ikke strider mod rettighedsaftaler om internet.

Bestyrelsen godkendte projektet.

Lars J. Knudsen oplyste, at der i forbindelse med dette projekt, har været et utilfredsstillende forløb med Stofa. For det første, har Stofa ikke reageret på mange henvendelser om at få diverse udfordringer løst i forbindelse med projektet, og for det andet ønskede Stofa ikke at medvirke til at løse de udfordringer der var, da Stofa først kom i tale.

Bestyrelsen anmodede om, at det gøres Stofa klart, at der iværksættes tiltag, hvis Stofa fortsætter sin uprofessionelle fremfærd.

Bestyrelsen anmodede i denne anledning om, at projekt digitalisering af tegningsdokumentation prioriteres, og at der sættes en deadline på projektet. Det undersøges hvorvidt Rambøll kan afvikle hele eller dele af deres gæld til os ved at udføre hele eller del af dette arbejde.

Ad. 4. Teknologiudvalget

Thomas Szücs informerede mundtligt på vegne af Teknologiudvalget, herunder bl.a.:

- Om teknikken i projektet beskrevet under pkt. 3.
- Om et pilotprojekt i Glenten om catch up m.v.
- Om IBC-messen i Amsterdam.
- Om teknikken ved tilslutning af Lunde Antennelaug, Tune Kabelnet og Vindinge Antennelaug.

Bestyrelsen tog den mundtlige orientering til efterretning.

Ad. 5. Afrapportering af programafstemning for 2014

Ved mail af den 17. september 2013 er fremsendt **bilag 5** og **bilag 5a**. Bilag 5 er afrapportering af programafstemning for 2014. Bilag 5a er et regneark med sammenligninger mellem afstemningsresultaterne i 2012 og 2013, og der er 2 faner i regnearket: 1, hvor afstemningsresultatet er sorteret alfabetisk og 1, hvor afstemningsresultatet er sorteret efter popularitet.

Thomas Szücs anmodede om at det undersøges om der er mulighed for at afrapportere resultaterne for de 4 budgetter, der kunne vælges – altså: hvad er afstemningsresultatet for den gruppe, der har valgt det mindste tv-budget, det næstmindste tv-budget, det næststørste tv-budget og det største tv-budget.

Afstemningsresultatet er vejledende, og anvendes i forhandlingerne med programudbydere om priserne for 2014. Afstemningsresultatet kan af samme årsag ikke offentliggøres.

Ad. 6. Forslag fra bestyrelsesmedlem André Schneider

På baggrund af den månedlige medlemsopgørelse af tv-pakker og internet, har André Schneider ønsket en drøftelse af den svingende udvikling samt den "manglende" stigning i antallet af internet tilslutninger.

Lars J. Knudsen har i et foreløbigt svar oplyst, at der er en forklaring på den svingende udvikling; Vi er tæt på debitorerne. Hvis der tages et tilbageblik, så er tendensen, at der kommer et dyk i medlemsantallet ved månedsskifte efter et kvartalsskifte. Det er de debitorer, der lukkes ved restance, så den type medlemsnedgang er vi glad for, fordi den drejer sig om de medlemmer som enten ikke betaler, eller ikke betaler til tiden.

Tendensen i afrapporteringen er også, at restanterne kommer dryppende tilbage i den efterfølgende måned – efterhånden som de kommer til penge igen.

"Manglende" udvikling af internet-medlemmer

Siden primo september sidste år, er antallet af internetmedlemmer steget med godt 7 %. Bestyrelsen skal være opmærksom på, at mulighederne for at hverve nye medlemmer er meget begrænsede qva internetaftalen en tidligere bestyrelse har indgået.

-

André Schneider efterlyste en opgørelse vedr. internet inddelt i geografiske områder. Derved vil der kunne igangsættes målrettede kampagner i specifikke områder.

Bestyrelsen drøftede mulighederne for en forenkling af internethastigheder og -priser, så det bliver enklere at for medlemmer at vælge internethastigheder, og – hvis det er muligt - til en billigere pris.

Der blev ikke konkluderet på dette punkt.

Ad. 7. Evt. meddelelser til medlemmerne

Lars J. Knudsen informerede om indholdet i efterårets medlemsblad, som distribueres den første weekend i oktober.

Ad. 8. Næste mødedatoer

Der er ingen ændringer til aftalte mødedatoer.

Ad. 9. Eventuelt

Information om deltagelse i fagmesser/arrangementer:

Fagligt Canal Digital-seminar: 4. – 6. oktober 2013.

Thomas Szücs deltager i et fagligt Canal Digital-seminar, hvor repræsentanter fra programselskaber informerer om hvad fremtiden bringer for tv-kanalerne. Der er teknisk rundvisning på Canal Digital's satellit uplink i Nittedal og på hovedkontoret i Fornebu informerer Canal Digital om fremtidsplaner.

Mette Jørgensen henstillede, at der stiles mod, at bestyrelsesmøderne slutter som aftalt kl. 19.00.