

Referat af bestyrelsesmøde nr. 85

Deltagere: Ingen deltagere
Afbud:
Dato: Torsdag, den 18. oktober 2012
Tidspunkt: 17.30 – 21.00
Sted: Vagtelvej 1, 5000 Odense C.

Ved mail fra direktøren af den 15. oktober 2012, blev mødet aflyst ifølge aftale med formanden og næstformanden.

I stedet blev det aftalt, at give skriftlig information om arbejderne siden sidste bestyrelsesmøde. Aflysningsen skal ses i lyset af, at punkterne på dagsordenen i givet fald alene ville være informationspunkter. Der er ingen punkter til vedtagelse, og bestyrelsesmødet havde i givet fald, været meget kort.

Bestyrelsen blev ved ovennævnte mail informeret om:

Bilag 1: Skriftlig information fra formanden og direktøren.

Der blev bl.a. informeret om udmeldelsen af FDA, kontakter til andre antenneforeninger, implementering af nyt provisionerings- og overvågningssystem, administrationens statistiske aktiviteter, administrationens generelle aktiviteter, medlemsblad 2/2012, Copydan Verdens TV og medlemsundersøgelsen 2012, som afvikles de 2 første uger i december.

Bilag 2: Skriftlig information fra Økonomiudvalget.

Afstemt og periodiseret kvartalsregnskab for 3. kvartal blev afrapporteret, sammen med årsagsforklaringer til de væsentligste afvigelser, og sammen med oplysning om, at afvikling af debitorer først slår helt igennem i 4. kvartalsregnskab.

Bilag 3: Skriftlig information fra Teknikudvalget.

Der blev informeret om den tekniske overgang til modtagelse af tv-signaler via satellit i stedet for modtagelse via fiber. Der er nogle tv-kanaler, som ikke kan modtages via satellit, som fortsat må modtages via fiber.

Bilag 4: Skriftlig information fra Forhandlingsudvalget.

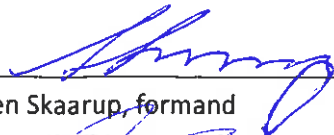
Udbuddet af tv-leverancen er gået over i fase 2, hvor 3 mulige leverandører er udvalgt til de afsluttende forhandlinger. De øvrige tilbudsgivere er informeret om, at de ikke er med i slutforhandlingerne i denne omgang.

Rettigheder for CatchUp tv drøftes med 2 ud af de 3 leverandører, der er med i slutforhandlingerne.

- o o o -

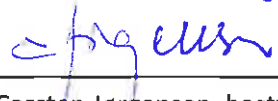
Nedenstående bestyrelsesmedlemmer tiltræder ved underskrift beslutningerne jvf. § 6, stk. 5 i bestyrelsens forretningsorden:

Protokollen underskrives ved det næste bestyrelsesmøde af alle bestyrelsesmedlemmer, som har deltaget i beslutningerne, eller som efterfølgende tiltræder disse.

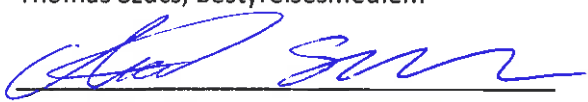

Søren Skaarup, formand

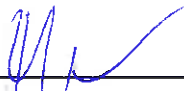

Mette Jørgensen, næstformand


Lars Mott, kasserer


Carsten Jørgensen, bestyrelsesmedlem


Thomas Szücs, bestyrelsesmedlem


André Schneider, bestyrelsesmedlem


Hans-Jørn Pallesen, bestyrelsesmedlem