

## REFERAT af bestyrelsesmøde nr. 93

<b>Deltagere:</b>	Carsten Jørgensen	Næstformand
	Lars Mott	Kasserer
	André Schneider	Sekretær
	Flemming Nielsen	Bestyrelsesmedlem
	Thomas Szücs	Bestyrelsesmedlem
	Lars J. Knudsen	Direktør
<b>Afbud:</b>	Søren Skaarup	formand
	Mette Jørgensen	Bestyrelsesmedlem
<b>Dato:</b>	20. juni 2013	
<b>Tidspunkt:</b>	17.30 – 19.00	
<b>Sted:</b>	Vagtelvej 1, 5000 Odense C.	

---

Ved mail af den 13. juni 2013 er følgende dagsorden rundsendt:

### Dagsorden:

Underskrift af referat fra møde nr. 91 og 92.

Underskrift af revisionsprotokoller: **Bilag 0:** revisionsprotokollat for intern revision af 1. kvartal 2013.

#### 1. Meddelelser fra Formanden og fra 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, herunder vederlag for 2013, skærpede regler for bestyrelsesmedlemmer fra SKAT, løbende sager, m.m. Generel information om administrationen. Meddelelser fra direktøren fremsendes som **bilag 2**.

#### 2. Strategiudvalget:

Til orientering: Information fra Strategiudvalget. **Bilag 3**, som eftersendes på mandag den 17. juni 2013, hvor Strategiudvalget afvikler sit førstkomende møde efter bestyrelsesmødet den 16. maj 2013.

#### 3. Økonomiudvalget:

Til beslutning: Indstilling om godkendelse af projekt 49. **Bilag 4**.

Til beslutning: Indstilling om godkendelse af projekt 50. **Bilag 5**.

Til beslutning: Indstilling om godkendelse af projekt 51 – med kommentarer. **Bilag 6**.

Til beslutning: Indstilling om godkendelse af projekt 51. **Bilag 7**.

#### 4. Teknologiuudvalget:

Information fra Teknologiuudvalget. **Bilag 8**.

#### 5. Forhandlingsudvalget:

Til beslutning: Forslag fra Forhandlingsudvalget om afslutning af Viasat Film Pakken efter forhandling med leverandøren: **Bilag 9**, som eftersendes fordi leverandøren endnu ikke har bekræftet, at løsningsforslaget er godkendt.

#### 6. Evt. meddelelser til medlemmerne

Ingen planlagte meddelelser.

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

Generalforsamling

Torsdag, 27/2-14.

## 8. Eventuelt

Information om deltagelse i fagmesser/arrangementer.

---

Underskrift af referat fra møde nr. 91 og 92 udestår. Der er ingen revisionsprotokollater til underskrift.

Carsten Jørgensen oplyste, at formand Søren Skaarup og bestyrelsesmedlem Mette Jørgensen har måttet melde afbud til bestyrelsesmødet.

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

Meddelelser fra formanden

Der har været 2 møder med Copydan. Emnet på begge møder var kollektiv aftale med A2012. På det første møde udtrykte vi A2012's utilfredsheder over, at det var aftalt ikke er det, der er modtaget.

Det blev aftalt, at aftaleforslaget skulle gennemgås for derefter at udarbejde en oversigt over afvigelserne mellem A2012-aftalen og en anden, tilsvarende aftale med en anden brancheorganisation. Derudover skulle man se, om der kunne opnås enighed om copydan-afgifternes juridiske grundlag.

På det andet møde blev forskellene mellem FDA-aftalen og A2012-aftalen gennemgået, og det blev aftalt, at Copydan, fremsender et revideret aftaleudkast på baggrund af drøftelserne.

TV2 Fri er på prøvekanal foreløbig indtil 31.12. Den er gratis i den periode.

Et møde med TV2 resulterede i en rabat på TV2 Fri i 2014, som ikke er tilfredsstillende. Vi ville have en større rabat. Modsat er det mere end "vores størrelse berettiger til" ifølge TV2.

Meddelelser fra direktøren

Der er gennemført en test af økonomidelen i det nye medlemssystem med Østparkens Antennelaug som grundlag. Det er forløbet tilfredsstillende. Test af medlemsdelen pågår. Det forventes, at systemet sættes i drift august 2013, så det er parat til at fakturere parallelt oktober kvartal.

Tune Kabelnet og Vindinge Antennelaug, skal signalforsynes pr. den 1. oktober 2013. Lunde Antennelaug, som skal signalforsynes pr. den 1. januar 2014. Der er kontakt til 6 andre antenneforeninger.

Afgifter til Copydan er afregnet 2013, og der er modregnet afgifter for start forfra, som der er ikke er grundlag for at betale. Der er uenighed om betaling af vederlag for Up Town TV, som måske indbringes for Op-havsretslicensnævnet. Der forhandles pt. om det. Møder Copydan Verdens TV fortsætter med det formål at skabe større gennemsigtighed for afgifternes grundlag.

Arbejdstilsynet har været på besøg, og der afventes en tilbagemelding. Der er ansat 1 vikar på timebasis pga. af en medarbejders sygdom. Der er planlagt et medarbejderseminar, som afvikles den 18. juni 2013.

Nyt telefonsystem implementeret den 17. juni 2013 testes i fuldskala i 1 uge inden det gamle tages ned. Der er domsforhandling den 9. august 2013 ved Retten i Glostrup i sagen mod en leverandør.

Lars J. Knudsen orienterede om skærpede regler fra SKAT om indberetning af blandt andre bestyrelsesmedlemmers honorarer og goder. Der administreres i overensstemmelse med de skærpede regler, og bestyrelsen informeres yderligere om SKATs regler med kildeangivelse, om konsekvenserne for bestyrelsesmedlemmerne.

Lars J. Knudsen bad om bestyrelsens stillingtagen til et associeret medlems henvendelse om at modtage tilskud til drift af foreningen. Bestyrelsen endes om, at grunden til at Glenten kan have og bibeholde lave internet- og tv-priser bl.a. er minimering af driftsomkostninger og fortsat at finde besparelse på de store udgiftsposter. Bestyrelsen endes også om, at alle associerede foreninger skal behandles ens. På denne baggrund anmodede bestyrelsen om, at det meddeles foreningen, at man desværre ikke kan imødekomme anmodningen.

Bestyrelsen endes om ikke at orientere via BCC men at mails eftersendes til orientering, så man kan se, hvem der også har modtaget orienteringsmailen.

## **Ad 2. Strategiudvalget**

Orientering fra Strategiudvalget (**Bilag 3**), er eftersendt til bestyrelsen den 17. juni 2013, fordi Strategiudvalget afvikler sit møde 16. juni 2013.

Strategiudvalget har gennemført en SWOT-analyse, i overensstemmelse med ønskerne på det seneste bestyrelsesmøde. Lars J. Knudsen er anmodet om at arbejde udarbejde en informationsfolder og den underbyggende strategitekst på baggrund af SWOT-analysen. Høringer foregår over mail med strategiudvalget forud for forelæggelsen for bestyrelsen den 8. august 2013.

Bestyrelsen tog Strategiudvalgets orientering til efterretning.

## **Ad. 3. Økonomiudvalget**

Sammen med dagsorden er rundsendt **bilag 4** med anmodning om godkendelse af projekt 49 om signalforsyning af Lunde Antennelaug. Bestyrelsen godkendte projektet, og anmodede samtidigt om, at alle nye stigledninger skal være med tomrør.

Sammen med dagsorden er rundsendt **bilag 5** med anmodning om godkendelse af projekt 50 om etablering af signalforsyning til et område ved Odense, hvor der udstykkes i størrelsesorden 500 boliger de kommende år. Bestyrelsen godkendte projektet.

Sammen med dagsorden er rundsendt **bilag 6** med kommenteret anmodning om godkendelse af projekt 51 vedrørende ombygning af de sidste sløjfeanlæg til stikledningsanlæg. Bestyrelsen godkendte projektet.

Sammen med dagsorden er rundsendt **bilag 7** med anmodning om godkendelse af projekt 52 om etablering af signalforsyning til et nyt udstykket område, hvor der udstykkes 24 matrikler. Bestyrelsen godkendte projektet.

## **Ad. 4. Teknologiudvalget**

Sammen med dagsordenen er rundsendt **bilag 8** med information fra Teknologiudvalget.

Der har været møde med en leverandør med henblik på etablering af catch up i Glenten. Der er orienteret om de forskellige platforme der eksisterer til etablering af catch up: Boks, 'app' til Android, 'app' til iOS, 'app' til de forskellige SmartTV, almindelig PC. Platformene skal alle have forskellige udgaver af hvert program, som er justeret ind til kundens internethastighed. Det er næppe en overkommelig at supportere alle platformene, mente leverandøren.

Der findes ingen automatik til at 'klippe' udsendelserne til arkivet idet de data man har adgang til, ikke er præcise nok. Eksempelvis er EPG data ikke præcist nok – for eksempel hvis en fodboldkamp varer længere tid end planlagt, så kan man komme til at mangle slutningen i arkivet. TV2 har ansat folk til manuelt at bestemme starten og slutningen af udsendelserne.

Leverandøren mente, at der kan være problemer med at få rettigheder. TV2 har ansatte som ikke laver andet end at klare rettigheder til de forskellige platforme (live-tv, web, arkiv).

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### **Ad. 5. Forhandlingsudvalget**

**Bilag 9** er eftersendt til bestyrelsen den 19. juni 2013, fordi der først denne dato er modtaget en tilbagemelding fra leverandøren om, at et drøftet løsningsforslag for Filmpakken er behandlet i leverandørens bagland. Den drøftede model er ikke forenelig med interne politikker, og i stedet er der foreslået en alternativ løsning, hvor prisen sættes permanent ned med 20 kr. pr. medlem/måned for de berørte medlemmer.

Bestyrelsen godkendte ikke modforslaget, fordi det ikke det medlemmerne er blevet stillet i udsigt fra starten. Ydemere betyder forslaget, at mange medlemmer skal generes med en boks eller et CA-modul samt et tv-kort. Bestyrelsen anmodede om, at dialogen med leverandøren fortsættes og at der skal forhandles en løsning, der generer medlemmerne absolut mindst muligt.

#### **Ad. 6. Evt. meddelelser til medlemmerne**

Der er ingen planlagte meddelelser.

#### **Ad. 7. Næste mødedatoer**

Der er ikke aftalt nogen ændringer til datoer bestyrelses- eller repræsentantskabsmøder.

#### **Ad. 8. Eventuelt**

Information om deltagelse i fagmesser/arrangementer:

Medarbejder Peter Olsen har den 5. og 6. juni 2013 deltaget i ANGA-messen i Köln:

<http://www.angacom.de/>

Bestyrelsesmedlemmer Mette Jørgensen, Thomas Szücs, Flemming Nielsen og direktør Lars J. Knudsen har den 29. maj 2013 deltaget i Copenhagen Future TV Conference: <http://futuretv.dk/>