

Referat af bestyrelsesmøde nr. 103

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:	Onsdag, 21. maj 2014	
Tidspunkt:	17.30 – 19.00	
Sted:	Vagtelvej 1, 5000 Odense C.	

Dagsorden med bilag er rundsendt til bestyrelsen med mail af den 14. maj 2014. Til bestyrelsesmødet forelå følgende:

Dagsorden:

1. Godkendelse af sidste mødes referat m.m.

Underskrift af referat fra bestyrelsesmødet den 3. april 2014 fremsendes som **bilag 0**.

Underskrift af signalforsyningsaftale med Gørlev Antenneforening fremsendes som **bilag 0A**.

2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.

Revisionsprotokol fra intern (kritisk) revision af 1. kvartal 2014 fremsendes som **bilag 1**. Forslag til bestyrelsens besvarelse af revisionsprotokollen behandles på møde i Økonomiudvalget den 26. maj 2014, og forelægges på bestyrelsesmødet den 19. juni 2014.

3. Meddelelser fra formanden.

Kontakt til og fra andre antenneforeninger og A2012. Meddelelser fra formanden fremsendes som **bilag 2**.

Til beslutning: Bekræftelse af beslutning truffet på bestyrelsesmøde 98, den 18. december 2013 om forenkling af internetpriser fremsendes som **bilag 3**.

Til beslutning: Stillingtagen til forskellige scenarier Glenten versus A2012, fremsendes som **bilag 4**.

4. Meddelelser fra administration - herunder daglig drift/handlingsplaner

Meddelelser fra direktøren: Copydan Verdens TV, STOfA, m.m. Meddelelser fra direktøren fremsendes som **bilag 5**.

Til beslutning: Forslag fra direktøren om at placere Up Towns TVs kanaler i Grundpakken, så længe det ikke er forbundet med meromkostninger, fremsendes som **bilag 6**.

Til beslutning: Forslag fra direktøren om indførelse af betaling fra medlemmerne for PBS-betalinger, hvis der stilles et gratis alternativ til rådighed fremsendes som **bilag 7**.

5. Økonomisk overblik - herunder opfølgning på drifts-/anlægs-/likviditetsbudgetter.

Afstemt og periodiseret budgetopfølgning for 1. kvartal 2014 fremsendes som **bilag 8 til orientering**, idet det samtidigt oplyses, at det skal behandles på mødet i Økonomiudvalget den 26. maj 2014.

6. Nyt fra udvalgene - igangværende processer

Nyt fra Økonomiudvalget eftersendes i umiddelbar forlængelse af førstkomende udvalgs møde den 26. maj 2014.

Nyt fra Strategi- og kommunikationsudvalget eftersendes i umiddelbar forlængelse af førstkomende udvalgs møde den 28. maj 2014.

Information/orientering fra Teknikudvalget fremsendes som **bilag 9** og **bilag 9A**.

7. Information til medlemmer.

Drøftelse af, om der er forhold, som foreningens medlemmer skal orienteres om, og i givet fald på hvilken måde.

8. Fastsættelse af næste møde.

Næste møde er fastsat til torsdag, den 19. juni 2014.

9. Eventuelt

Information om eventuel deltagelse at fagarrangementer og fagmesser.

Ad. 1. Godkendelse af sidste mødes referat m.m.

Referat fra bestyrelsesmødet den 3. april 2014 er rundsendt, og underskrives på næste bestyrelsesmøde. Der skete underskrift af aftale om associeret medlemskab for Gørlev Antenneforening.

Ad. 2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives

Revisionsprotokol fra intern (kritisk) revision af 1. kvartal 2014 er rundsendt som **bilag 1**. Den udtrykker tilfredshed administrationens arbejde, og udtrykker en holdning til voldgiftssagen mod Stofa. Bestyrelsens forslag besvarelse af revisionsprotokollen behandles på møde i Økonomiudvalget den 26. maj 2014, og forelægges på bestyrelsesmødet den 19. juni 2014.

Ad. 3. Meddelelser fra formanden

Med dagsordenen er rundsendt **bilag 2**, med meddelelser fra formanden.

Der har været møde med en forening, der har eget internet, men som halter bagud på tv-siden. Der er 3.000 potentielle tv købere.

Der har været møde med et programselskab, der bl.a. spurgte ind til om vi er interesseret i at få en tv-kanal i Grundpakken mod rabat.. Der blev sagt nej.

Der har været møde med en leverandør af en løsning på catch up og web-tv, som vil fremsende et tilbud. Samme dag et møde med Copydan, som fremlagde et forslag til betaling af afgift. Det arbejdes der videre med.

Til beslutning: Forslag om forenkling af internethastigheder og priser

Med dagsordenen er rundsendt **bilag 3** med forslag til forenkling af internetpriser og -hastigheder. Formanden at der er arbejdet videre med at forsimple internethastighederne og hastighederne i overensstemmelse med tidligere bestyrelsesbeslutning herom.

Fordi der har været tvivl om, hvorvidt der er truffet beslutning om, at internetpriserne og -hastighederne kan, når der nås et bestemt antal internetmedlemmer, anmodes bestyrelsen om formel opbakning på grundlag af en konkret konsekvensberegning.

Bestyrelsen besluttede at viderebehandle forslaget på næste bestyrelsesmøde, hvor der bl.a. skal foreligge beregning af break-even-punktet.

Til beslutning: Stillingtagen til forskellige scenarier Glenten versus A2012

Med dagsordenen er rundsendt **bilag 4** med forskellige scenarier Glenten versus A2012.

De forskellige scenarier handler om de situationer, der kan opstå, når Glenten forhandler med foreninger, og der spørges ind til medlemskab/ikke medlemskab af A2012.

Bestyrelsen drøftede de forskellige scenarier, og anmodede Lars J. Knudsen om at udarbejde forslag til stillingtagen, som bestyrelsen så forholder sig til.

Ad. 4. Meddelelser fra administration - herunder daglig drift/handlingsplaner

Sammen med dagsorden er fremsendt **bilag 5** med meddelelser fra direktøren.

Den nye hjemmeside præsenteres efter planen den 23. juni 2014.

Der er udpeget 2 fagdommere i voldgiftssagen Stofa, og der er betalt sikkerhed til Retten i Odense.

Fyns Stiftstidende har kørt en artikelserie om bredbånd på Fyn, og Glenten har involveret sig i den. Der er indhentet faktuelle oplysninger fra alle registrerede, fynske antenneforeninger.

Der er indgået aftale om associeret medlemskab med Gørlev Antenneforening på Vestsjælland. Der har været afholdt møde med 3 fynske antenneforeninger.

Der har været kraftig stigning i medlemshenvendelser i april bl.a. på grund af kanalomlægningen.

Der er afsagt dom i sagen mod en leverandør den 7. maj 2014, og leverandøren blev overraskende frifundet. Der indhentes en second opinion og dommen ankes efter vurdering fra denne.

Der har været intern (kritisk) revision af 1. kvartal den 12. maj 2014., og der er rundsendt bilag 0, som er protokollatet. Bestyrelsens besvarelse af protokollatet drøftes på det førstkommende møde i Økonomiudvalget den 26. maj 2014.

Der pågår pt. drøftelser med Copydan Verdens TV om "ingredienserne" i grundtariffen, så vi kan modregne vederlag for start forfra i 2014. Dette beløb tilbageholdes, indtil, der er kommet en afklaring.

Der køres et antal prøvesager ved Fogedretten mod dårlige betalere. De køres for at sende det signal, at sager mod dårligere betalere køre "helt til ende" og altså også i Fogedretten, hvor skyldneren afhentes af politiet i aller yderste konsekvens.

Til beslutning: Med dagsordene er rundsendt **bilag 6** med forslag fra direktøren om at placere Up Towns TVs 2 tv-kanaler i Grundpakken, så længe det ikke er forbundet med meromkostninger.

Forslaget blev vedtaget

Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 7** med forslag fra direktøren om indførelse af betaling fra medlemmerne for PBS-betalinger, hvis der stilles et gratis alternativ til rådighed.

Forslaget blev vedtaget under forudsætning af, at der sker grundig information til medlemmerne.

Ad. 5 Økonomisk overblik - herunder opfølgning på drifts-/anlægs-/likviditetsbudgetter.

Med dagsordenen er rundsendt **bilag 8** med afstemt og periodiseret budgetopfølgning for 1. kvartal 2014 til orientering. På grund af ferieafvikling behandles på førstkommende møde i Økonomiudvalget den 26. maj 2014. Bestyrelsen informeres om dette møde på sædvanlig vis.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og afventer afrapportering fra økonomiudvalgsmødet, den 26. maj.

Ad. 6 Nyt fra udvalgene - igangværende processer

Nyt fra Økonomiudvalget eftersendes i umiddelbar forlængelse af førstkommende udvalgs møde den 26. maj 2014.

Nyt fra Strategi- og kommunikationsudvalget eftersendes i umiddelbar forlængelse af førstkommende udvalgs møde den 28. maj 2014.

Med dagsordenen er rundsendt **bilag 9** og **bilag 9A** med Information/orientering fra Teknikudvalget.

Bilag 9 omhandler et bud på fremskrivning af internetbehovet og det kapacitetsbehov, der må forventes både på fremvejen, på returvejen og på DOCSIS-standarderne. Derudover er der et bud på den fremadrettede frekvensdisponering.

Bilag 9 omhandler information fra et seminar hos Dans Kabel TV, som André Schneider, Thomas Szücs og Flemming Nielsen har deltaget i. Seminaret drejede sig bl.a. om fokusområder ved udbygning af anlæggene, hastigheder på nettet 6 år tilbage og 6 år frem, det passive net, og design af fordelernet nu og i fremtiden

Bestyrelsen tor orienteringen til efterretning.

Ad. 7. Information til medlemmer.

Der var ingen relevante, politiske forhold, som foreningens medlemmer skal orienteres om.

Ad. 8. Fastsættelse af næste møde.

Næste møde blev fastsat til torsdag, den 19. juni 2014.

Ad 9. Eventuelt

Information om eventuel deltagelse at fagarrangementer og fagmesser:

Thomas Szücs og Flemming Nielsen har deltaget i et seminar hos Dansk Kabel TV

Thomas Szücs og Søren Skaarup har deltaget i et seminar hos Canal Digital og SBS / Discovery Media

Lars J. Knudsen har deltaget i fagmessen <https://www.ncta.com/>