

## Referat af bestyrelsesmøde nr. 82

<b>Deltagere:</b>	Søren Skaarup	formand
	Mette Jørgensen	Næstformand
	Lars Mott	Kasserer
	André Schneider	Sekretær
	Carsten Jørgensen	Bestyrelsesmedlem
	Hans-Jørn Pallesen	Bestyrelsesmedlem
	Thomas Szücs	Bestyrelsesmedlem
	Lars J. Knudsen	Direktør
<b>Dato:</b>	Torsdag, den 21. maj 2012	
<b>Tidspunkt:</b>	17.30 – 21.00	
<b>Sted:</b>	Vagtelvej 1, 5000 Odense C.	

---

Ved mail af den 14. juni 2012, følgende **dagsorden** sammen med bilag 1 – 4 rundsendt:

Underskrift af referater.

Fremlæggelse af revisionsprotokol til underskrift vedrørende intern revision den 8. maj 2012. **Bilag 1.** Forslag til bestyrelsens besvarelse fremlægges som **Bilag 2.**

1. Formanden og administrationen:

Meddelelser fra formanden: TV- Indkøbsforening. Andre foreninger.

Meddelelser fra direktøren: Copydan Verdens TV, STOFAs, herunder aftaleindgåelser om telehousing og markedsføring, elektronisk programafstemning ultimo august 2012. Generel information om administrationen.

2. Viasat varslede prisforhøjelser pr. 1. september 2012

Til beslutning: Viasats prisforhøjelser pr. 1. september 2012. Der er varslet følgende prisstigninger:

- TV3 stiger fra 25,30 til 27,31 - 2,01 kr. + moms, som svarer til 7,94 %
- TV3+ stiger fra 21,99 til 25,99 - 4,00 kr. + moms, som svarer til 18,19 %
- TV3 PULS stiger fra 7,52 til 7,82 - 0,3 kr. + moms, som svarer til 3,99 %.

Opsigelse af TV3 og TV3+ og eventuelt indkaldelse af repræsentantskabet.

3. Overgang af Canal Digital's internetkunder til Stofa

Til beslutning: Anerkendelsessøgsmål om, hvad Stofa skal overdrage ved aftaleudløb den 31. december 2016. Eventuelle tiltag i forbindelse med Stofas utilfredsstillende serviceniveau.

4. Økonomiudvalget

Budgetopfølgning, status for likviditets- og projektstyring. **Bilag 3**

Til beslutning: Forslag om likviditetsoptimering. **Bilag 4.**

5. Teknologiudvalget

Teknisk status for projekter

6. Forhandlingsudvalget

Information om status for forhandlinger i 2012.

## 7. Evt. meddelelser til medlemmerne

Informationskampagne om den elektroniske programafstemning ultimo august 2012

## 8. Næste mødedatoer

Bestyrelsesmøder: 9/8, 20/9, 18/10, 15/11, 6/12, 10/1-13, 7/2-13 og 7/3-13.

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

Generalforsamling: Torsdag, 21/2-13.

## 9. Eventuelt

---

### **Ad. Punktet underskrifter af referater og fremlæggelse af revisionsprotokol**

Referater til underskrift udestår.

Revisionsprotokol fra Intern (kritisk) revision vedrørende 1. kvartal af 8. maj 2012 blev fremlagt og underskrevet af bestyrelsen. Bestyrelsen tiltrådte det fremsendte forslag til besvarelse af revisionsprotokollen.

### **Ad. 1 Formanden og administrationen**

Søren Skaarup oplyste, at der i regi af FDA har været afholdt møde mellem nogle antenneforeninger. Indtil videre er holdningen positiv, og der arbejdes på at få det lykkedes i en eller anden fort at danne en indkøbsforening. Planlagte møder med andre antenneforeninger er udsat til ultimo august 2012.

Lars J. Knudsen oplyste, at der er aftalt møde den 28. Juni med Copydan Verdens TV. Formålet med mødet er at blive enige om det, der kan blive enge om, og klarlægge, hvad der ikke opnås enighed om. Der er mødet med direktør Martin Gormsen og juridisk konsulent Rasmus Ellekjær.

Lars J. Knudsen oplyste, at STOFAs håndtering af overgangen af internet og mails fra Canal Digital til Stofa har været under al kritik. Der er løbende sendt kritiske mails til Stofas direktion om forløbet og om konkrete sager. Administrationen har hjulpet medlemmerne i videst mulige omfang, og teknisk afdeling har lavet en kort og klar vejledning til medlemmerne om mail-opsætning. Den har minimeret antallet af henvendelser til kontoret. Der har været holdt møde med Stofas kundeservicedirektør, der har beklaget situationen. Kundeservicedirektøren har modtaget et økonomisk krav for den yderligere belastning administrationen har været udsat for.

Der er indgået en kombineret telehousing- og markedsførings aftale med Stofa med start den 1/9-2012 og udløb den 31/12-2016.

Udviklingen af hjemmesiden, der skal afvikle den elektroniske programafstemning ultimo august 2012 forløber planmæssigt og vil være klar som planlagt. Der blev vist eksempler på hjemmesidens layout og funktioner. Lars J. Knudsen informerede generelt om administrationen.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

### **Ad. 2 Viasat varslede prisforhøjelser pr. 1. september 2012**

Søren Skaarup oplyste, at Viasats har varslet følgende prisforhøjelser pr. 1. september 2012:

- TV3 stiger fra 25,30 til 27,31 - 2,01 kr. + moms, som svarer til 7,94 %
- TV3+ stiger fra 21,99 til 25,99 - 4,00 kr. + moms, som svarer til 18,19 %
- TV3 PULS stiger fra 7,52 til 7,82 - 0,3 kr. + moms, som svarer til 3,99 %.

Søren Skaarup oplyste endvidere, at de 2 tv-kanaler TV3 og TV3+ er opsagt hos Viasat med forbehold for tilbagetrækning af opsigelsen, hvis det besluttes. TV3 PULS er ikke opsagt, fordi det ikke kan gøres retmæssigt jvf. kontrakten. TV3 PULS løber frem til den 31/3-2013.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, besluttede at fastholde opsigelserne af TV3/TV3+, og indkaldte repræsentantskabet ultimo august 2012.

### **Ad. 3 Overgang af Canal Digital's internetkunder til Stofa**

Det blev drøftet hvorvidt et eventuelt anerkendelsessøgsmål vil være en mulighed for at få klarlagt, hvad Stofa skal overdrage, og hvad Stofa ikke skal overdrage ved internetaftalen udløb den 31/12-2016.

Bestyrelsen besluttede at det i første omgang, sammen med Stofa, skal klarlægges, og hvad der kan opnås enighed om, og hvad der ikke kan opnås enighed om. Herefter genoptages Anerkendelsessøgsmål om, hvad Stofa skal overdrage ved aftaleudløb den 31. december 2016. Eventuelle tiltag i forbindelse med Stofas utilfredsstillende serviceniveau.

### **Ad. 4 Økonomiudvalget**

Sammen med dagsordenen var rundsendt bilag 3, som er budgetopfølgning pr. 30. april 2012. Bilaget blev gennemgået, og bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.

Sammen med dagsordenen er rundsendt bilag 4, som er forslag til likviditetsoptimering. Forslaget er behandlet på det seneste møde i Økonomiudvalget, og udvalget indstiller at forslaget godkendes.

Principperne i forslaget blev godkendt, forstået på den måde, at hvis et andet pengeinstitut end vores nuværende, kan levere samme løsning, men med en bedre prognose om afkast, så kan der indgås anden aftale.

På forespørgsel fra Lars Mott oplyste Lars J. Knudsen, at debitorstyringen er strammet op.

### **Ad. 5 Teknologiuudvalget**

Thomas Szücs informerede om indholdet i seneste møder i teknologiuudvalget.

Hans-Jørn Pallesen stillede forslag om kortlægning af D1, D2 og D3 nettet. Det blev vedtaget at tilvejebringe et overblik over den dokumentation vi har modtaget fra Canal Digital sammenholdt med den anlægsdokumentation vi selv råder over. Derudover stillede Hans-Jørn Pallesen forslag om at det beregnes, hvad det vil koste pr. medlem at etablere fiber ud til D3-forstærkerne. Det blev vedtaget, at der udarbejdes et overslag.

### **Ad. 6 Forhandlingsudvalget**

Søren Skaarup oplyste, at der er etableret et decideret udbudsmateriale med angivelse af de tv-kanaler vi ønsker tilbud på sammen med vilkår for tilbudsafgivelse. Udbudsmateriale er sendt til 7 potentielle tilbudsgivere, med angivelse af tilbudsdato m.v.

Der opereres med 2 faser: 1) Prækvalifikation og 2) Tilbuds- og forhandlingsfase. Tilbuddene vægtes efter a) pris, 2) indhold og 3) tillægsydelser. De 3 tilbud som er økonomisk mest fordelagtige for os, kommer videre til fase 2. I fase 2 skal de 3 tilbageværende tilbudsgivere præcisere deres oprindelige tilbud, og om muligt komme med endnu skarpere tilbudspriser.

Deadline for fase 1 er 1. august 2012, og deadline for fase 2 er 1. september 2012.

#### **Ad. 7 Evt. meddelelser til medlemmerne**

Lars J. Knudsen oplyste, at der informeres den elektroniske programafstemning på hjemmeside, infokanal, text tv, i Ugeavisen Odense, og på repræsentantskabsmødet.

#### **Ad. 8 Næste mødedatoer**

Bestyrelsesmøder: 9/8, 20/9, 18/10, 15/11, 6/12, 10/1-13, 7/2-13 og 7/3-13.

Repræsentantskabsmøder: Torsdag, den 23/8-12 og torsdag, 14/2-13

Generalforsamling: Torsdag, 21/2-13.

#### **Ad. 9 Eventuelt**

Der fremkom ingen bemærkninger under dette punkt.