

Referat af bestyrelsesmøde nr. 107

Deltagere:	Søren Skaarup	formand
	Carsten Jørgensen	Næstformand
	Lars Mott	Kasserer
	André Schneider	Sekretær
	Mette Jørgensen	Bestyrelsesmedlem
	Thomas Szücs	Bestyrelsesmedlem
	Lars J. Knudsen	Direktør
Afbud:	Flemming Nielsen	Bestyrelsesmedlem
Dato:	Torsdag, den 2. oktober 2014	
Tidspunkt:	17.30 – 19.00	
Sted:	Vagtelvej 1, 5000 Odense C.	

Ved mail af 25. september 2014, er dagsorden sammen med 7 bilag rundsendt. Der foreslå følgende

Dagsorden:

1. Godkendelse af sidste mødes referat m.m.

Godkendt referat fra bestyrelsesmødet den 11. september 2014 foreligger klar til under skrift.

2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.

Der er ingen revisionsprotokoller til under skrift.

3. Meddelelser fra formanden.

Information fra formanden om status for catch up og web-tv, kontakt til og fra andre antenneforeninger og A2012.

Evaluering af det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 1. oktober 2014.

Til beslutning: Forslag om finansiering af catch up i 2015 og 2016, fremsendes om **bilag 1**.

Til beslutning: Pris på catch up for foreninger, der kun modtager tv, fremsendes som **bilag 2**.

Til beslutning: Status vedr. Stofa. Fremsendes som **bilag 3**.

4. Meddelelser fra administration - herunder daglig drift/handlingsplaner

Information fra direktøren om bl.a. Copydan Verdens TV, STOFa, og løbende sager m.m.

Til beslutning: Forslag om indkøb af hardware m.v. til internethastighederne i 2015, fremsendes som **bilag 4**.

Til beslutning: Forslag om tiltag overfor antenneforeninger, der samarbejder med Glenten, fremsendes som **bilag 5**.

Til beslutning: Forslag om implementering af catch up i Glenten fremsendes som **bilag 6**.

Til beslutning: Forslag til bestyrelsens besvarelse af intern (kritisk) revisions protokollat for 2. kvartal 2014 fremsendes som **bilag 7**.

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

Der er ikke noget nyt at berette.

6. Nyt fra udvalgene - igangværende processer

Der er ikke noget nyt at berette.

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 13. november 2014.

9. Eventuelt

Information om eventuel deltagelse at fagarrangementer og fagmesser.

- o O o -

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

Det godkendte referat fra bestyrelsesmødet den 11. september 2014 blev underskrevet.

Ad. 2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.

Der er ingen revisionsprotokoller til under skrift.

Ad 3. Meddelelser fra formanden.

Formanden informerede om om status for catch up/web-tv, kontakt til og fra andre antenneforeninger og A2012.

Der er pt. kontakt til 5-6 andre antenneforeninger. A2012 gennemfører et informationsmøde den 25. oktober i Fredericia, hvor relevante antenneforeninger er inviteret for at blive informeret om de muligheder, der ligger i at blive signalforsynet via A2012's fiberring.

Bestyrelsen evaluatede det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 1. oktober 2014, og der var enighed om, at det havde haft et fint forløb og god demonstration af den tekniske løsning, der planlægges indført i 2015. Der var mange opklarende spørgsmål. Bestyrelsen bemærkede, at der ved den afsluttende afstemning, var enstemmig opbakning fra repræsentantskabet for de fremlagte planer om implementering af catch up/web-tv.

Til beslutning: Forslag om finansiering af catch up i 2015 og 2016, er fremsendt **bilag 1**.

Søren Skaarup supplerede, at repræsentantskabsmødet den 4. september 2014, ønskede, at catch up/web-tv skal være en integreret del af pakkeprisen. Forslaget blev vedtaget, og repræsentantskabets ønske imødekommes derved.

Til beslutning: Forslag til pris på catch up/web for foreninger, der kun modtager tv, er fremsendt som **bilag 2**. På baggrund af Copydanafgifter, øvrige afgifter til rettighedshavere, og betaling for den tekniske leverance til disse foreninger, kan i 2015 være det foreslåede beløb, som fremgår af bilaget.

Forslag til pris i 2015 blev vedtaget, og bestyrelsen besluttede samtidigt, at prisen for catch up/web-tv til foreninger, der får leveret tv og internet til hovedstation, skal være den samme i 2015.

Kasserer Lars Mott anmodede om en nuanceret konsekvensberegning.

Til beslutning: Status vedr. Stofa er fremsendt som **bilag 3**, og handler om eventuelle forhandlinger med Stofa. Forslaget blev forkastet, og bestyrelsen besluttede i stedet, at afvente.

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

Lars J. Knudsen informerede bl.a. om status for Copydan Verdens TV, STOfA, og løbende sager m.m.

Programafstemning 2014 er afsluttet er forløbet planmæssigt. Der er sket et fald i antal stemmer.

Der er kommet duplik i voldgiftssagen mod Stofa, som vi i samarbejde med vores advokat er ved at gennemgå og forholde os til.

I administrationen er der i september måned en samlet stigning i mængden af medlemshenvendelser pr. telefon, mail og personlige henvendelser.

Forhandlinger om vederlag for catch up og web-tv med Copydan Verdens TV er i den afsluttende fase.

I A2012-regi, har administrationen forberedt/tilrettelagt et informationsmøde for interesserede antenneforeninger.

Til beslutning: Forslag om indkøb af hardware m.v. til internethastighederne i 2015, er fremsendt som **bilag 4**. Fra 2015 udbydes 2 hastigheder: 50/10 og 100/20 Mbit/s. For at kunne håndtere disse hastigheder teknisk forsvarligt, er nødvendigt at indkøbe nye komponenter til hovedstationen. Forslaget blev vedtaget.

Til beslutning: Forslag om tiltag overfor antenneforeninger, der samarbejder med Glenten, er fremsendt som **bilag 5**.

Der er en gældende bestyrelsesbeslutning om ikke at give bestyrelsesmedlemmer i medlemsforeninger særlige gunstige forhold vedr. kontingent, programafgifter, eller internet m.v.

Ved de seneste forhandlinger med antenneforeninger, er der oplevet ønsker hos bestyrelsesmedlemmer om at kunne demonstrere tv- og internet for medlemmer i den pågældende forening efter samme koncept som der er hos kommercielle udbydere.

Der er også et udbredt ønske om faglige arrangementer.

Løsningsforslag 2 i bilag 5 blev vedtaget med den modifikation, at foreninger, der kun modtager tv-leverance til hovedstationen ikke omfattes.

Til beslutning: Forslag om implementering af catch up i Glenten er fremsendt som **bilag 6**. I bilag 6 er der skitseret 3 forskellige juridiske/skattemæssige modeller til at implementere catch up/web-tv i Glenten.

Lars J. Knudsen supplerede, at foreningsjuraen har været undersøgt grundigt, herunder om Glentens formålsparagraf er til hinder for planerne. Et advokat-responsum siger, at formålsparagraffens ordlyd ikke er til hinder for et eventuelt køb, dels fordi købet tjener Glentens hovedformål (at tilbyde sine medlemmer de bedste mulige vilkår for radio/TV/data-ydelser), og dels fordi ydelserne falder naturligt ind under Glentens sædvanlige aktiviteter – altså radio/tv/data-ydelser.

Løsning forslag 3 blev vedtaget. Efter en samlet vurdering af juridiske, økonomiske og skattemæssige forhold, og afstemningen på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 1. oktober 2014, besluttede bestyrelsen at købe leverandøren i stedet for den tekniske platform hos leverandøren, der leverer streaming-tjenesterne. Med i købet følger også 2 ansatte og et antal medlemmer, der i forvejen køber streaming-tjenester af leverandøren.

Til beslutning: Forslag til bestyrelsens besvarelse af intern (kritisk) revisions protokollat for 2. kvartal 2014 er fremsendt som **bilag 7**. Intern (kritisk) revision har ingen bemærkninger til halvårsregnskabet, eller til de bilag revisionen har kontrolleret.

Bestyrelsen har noteret intern (kritisk) revisions opfordring for så vidt angår sagen mod Stofa, og lader den indgå i overvejelserne, når sagen er afsluttet.

Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget til kort besvarelse af intern (kritisk) revisions protokollat.

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

Der er ikke noget nyt at berette.

Ad 6. Nyt fra udvalgene - igangværende processer

Der er ikke noget nyt at berette.

Ad 7. Information til medlemmer.

Punktet blev ikke drøftet.

Ad 8. Fastsættelse af næste møde.

Næste møde er fastsat til torsdag, den 13. november 2014.

Ad 9. Eventuelt

Ingen har deltaget at fagarrangementer eller fagmesser i september måned.