

15. september 2017

Kære Medlemsforeninger i A2012 og bestyrelsesmedlemmer i disse
Udvalgsmedlemmer i A2012
Repræsentantskabsmedlemmer i A2012

**Hermed fremsendes endelig dagsorden for repræsentantskabsmøde i A2012
lørdag den 23.9.2017 kl. 10.00 – 16.00**

Sted: **Frederik VI's hotel, Rugårdsvej 590, 5210 Odense.**

Deltagere: Tilmeldte repræsentantskabsmedlemmer samt med taleret, men uden stemmeret, bestyrelsesmedlemmer i medlemsforeningerne og medlemmer af udvalg. Deltagerliste eftersendes.

Tidsplan: 09.30: Buffet med kaffe/te, brød, pålæg, ost, marmelade og frisk frugt.
10.00: Mødestart. Borde. Isvand. Strøm til pc. Projektor. Fri internet.
12.00: Frokostbuffet. Mix af traditionelle og moderne retter. Inkl. 1 vand/øl.
13.00: Mødet fortsætter.
14.30: Kaffe/te med sødt og frisk frugt.
16.00: Mødet afsluttes.

Dagsorden: Formanden byder velkommen.

1. Valg af dirigent og sekretær

FU indstiller Flemming Klitgaard, Gørlev, som dirigent, og Pia Kolle, Glenten, som sekretær.

2. Endelig godkendelse af referat fra sidste møde lø. den 10.6.2017

Udsendt den 22.6.2017, vedlægges på ny.

3. Copydan

En repræsentant for Copydan/VerdensTV, Christian Bach, kommer med oplæg og besvarer spørgsmål indsendt af medlemsforeningerne (kl. 10-11.30). Bilag med spørgsmål vedlægges.

4. Forslag til ændring af §§ 7, 8 og 15 i vedtægter for A2012

FU fremsætter forslag til ændring i vedtægternes efter forslag fra repræsentantskabsmødet 10.6.2017. Vedlægges.

5. Udveksling af erfaringer med forhandlinger med leverandører

- Forhandlinger med Stofa. Oplæg fra Bent Hørby, Middelfart AF. Oplæg vedlægges.
- Forhandlinger med graveentreprenører. Oplæg ved Poul Juul, Fredensborg.
- Ishøj Fællesantenne skiftede 1.6.2017 fra YouSee til den nye udbyder KabelPlus. Skiftet fik en turbulent start og frafald. Bernt Freiberg fortæller, hvad der gik galt.

6. Rapporter fra udvalgene samt gennemgang og diskussion af udsendte News

Fra kl. 13:

- Udveksling af erfaringer fra IFA Berlin 2017. Ved FU.
- Forhandlingsudvalget ved formand Søren Skaarup.
- Teknisk udvalg inkl. ANGACOM ved formand Tage Lauritsen.
- Skatte-, afgifts- og momsudvalget ved formand Carsten Pedersen.
- Informationsudvalget og webside www.a2012.dk ved formand Poul Juul.

- Forslag om indhentning og registrering af informationer om medlemsforeningerne, jf. vedtægternes § 5, 1 ved FU-medlem Carsten Pedersen. I tilknytning hertil vil Bent Hørby, Middelfart, foreslå mere og bedre statistik om pakkevalg, medlemstal m.m. Statistik for Middelfart vedlægges.
- Gennemgang af udsendte News fra nr. 17-24 ved næstformand Poul Juul.

7. Behandling af indkomne forslag

Der er ved fristens udløb den 8.9.2017 ikke indkommet forslag.

8. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens undersøgelse af fusion mellem GlobalConnect og Ni-anet

Spørgsmål fra styrelsen til 10 antenneforeninger vedlægges. Se også News nr. 23.

9. Status vedr. A2012s økonomi

Ved formand Bernt Freiberg.

10. Valg af 2 kritiske revisorer

Punktet er sat på, så der kan vælges revisorer, hvis vedtægtsændringen under pkt. 4. vedtages. Valget gælder indtil repræsentantskabsmødet i januar 2018.

11. Status for Vision 2016 (2017) – 2025 for antenneforeninger.

Ved næstformand Poul Juul.

12. Siden sidst ved formanden

13. Fastsættelse af dato for de(t) næste møde(r)

Er fastsat til lø. den 25.11.2017, lø. den 27.1.2018 og lø. den 26.5.2018.

14. Eventuelt.

Regler for udpegning af repræsentantskabsmedlemmer:

Repræsentantskabet sammensættes af repræsentanter udpeget af og for de tilsluttede antenneforeninger. Foreninger med mindst 2.000 tilslutninger kan udpege 1 medlem af repræsentantskabet. Foreninger med færre end 2.000 tilslutninger kan, hvis de i fællesskab repræsenterer mindst 2.000 tilslutninger, udpege 1 medlem af repræsentantskabet. Foreninger med flere end 10.000 medlemmer kan udpege to repræsentanter til repræsentantskabet. En antenneforening eller et fællesskab kan når som helst udskifte sit/sine medlem(mer) af repræsentantskabet.

Ikke-repræsentantskabsmedlemmer udpeget af medlemsforeningerne er også meget velkomne til mødet.

Vi glæder os til at mødes med jer til en god "antennedag".

Med venlig hilsen fra **FU**

Bernt Freiberg, formand
bf@a2012.dk, 21919450

Poul Juul, næstformand
pj@a2012.dk, 48475755

Tage Lauritsen, sekretær
tl@a2012.dk, 25265016

Carsten Pedersen, FU-medl.
cp@a2012.dk, 40885510

Send gerne mail til os alle på en gang: fu@a2012.dk

