

REFERAT AF A2012'S REPRÆSENTANTSKABSMØDE 10.6.2017

Lørdag den 10. juni 2017 kl. 10:00 – 15.30 på
Frederik VI's Hotel, Rugårdsvej 590, 5210 Odense NV.

Deltagerliste vedlægges som bilag 1.

Til repræsentantskabsmødet forelå følgende **endelige dagsorden udsendt 2.6.2017**:

1. Valg af dirigent og sekretær

FU beder om forslag til dirigent.

FU foreslår sekretær Pia Kolle, Glenten, som sekretær og referent.

FU foreslår, at den tidligere forretningsorden for repræsentantskabsmødet, der vedlægges, annulleret, da den kun indeholder bestemmelser, der også er i vedtægterne.

2. Endelig godkendelse af referat fra sidste møde 28.1.2017

Vedlægges.

3. Copydan

Kl. 10.10-12: Repræsentanter for Copydan kommer med oplæg og besvarer spørgsmål indsendt af medlemsforeningerne. Liste over indsendte spørgsmål vedlægges.

4. Status for A2012s aktiviteter og diskussion og prioritering af forslag fra Visionsudvalget

Kl. 13.00-13.45: Forslag fra medlemsforeningerne vedhæftes.

Beretningerne ligger fortsat på OneDrive.

5. Forslag til ændring af vedtægter for A2012

Kl. 13.45-14.30. FU har udarbejdet et forslag, der vedlægges.

6. Forslag til valg af nyt medlem af FU

FU indstiller, at Carsten Pedersen, NyraadNet og formand for A2012's Skatte- og Økonomiudvalg, vælges som 4. medlem af FU, såfremt vedtægtsændringerne under pkt. 5 muliggør det. Carsten var medlem af Visionsudvalget og har siden sidste repræsentantskabsmøde deltaget i FUs møder med taleret men uden stemmeret.

7. Strategiske overvejelser for antenneforeningerne

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

Kl. 14.50-15.45. Status for Stofa-sagen. Brev fra KFST vedlægges.

Formand Bent Hørby, Middelfart vil orientere om foreningens forhandling med og aftaleindgåelse med Stofa.

Orientering fra udvalgene:

- Forhandlingsudvalget
- Teknisk udvalg – Nyt fra ANGACOM
- Skatte- og økonomiudvalget
- Kommunikations-/informationsudvalget

Herunder gennemgang af udsendte News.

9. Behandling af indkomne forslag

Der er – udover Stofa-sagen – ikke indkommet forslag ved fristens udløb 29.5.2017.

10. Siden sidst

Formanden orienterer om andre vigtige sager, der ikke er nævnt ovenfor.

11. Fastsættelse af dato for det næste møde(r)

Bekræftelse af tidligere fastsatte dato: Lø. 23.9.2017, lø. 25.11.2017 og lø. 27.1.2018.

12. Eventuelt.

Referat

Ad. 1. Valg af dirigent og sekretær

Bernt Freiberg (Tune Kabelnet) blev valgt som dirigent, og Pia Kolle (Glenten adm.) blev valgt som sekretær.

FU foreslog, at den tidligere forretningsorden for repræsentantskabsmødet annulleres.

Det blev vedtaget, og det er hermed alene vedtægterne, der gælder.

Ad. 2. Endelig godkendelse af referat fra sidste møde 28.1.2017

Referatet blev godkendt.

Ad. 3. Copydan

Grundet for få tilmeldte til mødet, havde FU besluttet at udsætte Copydans indlæg til et af efterårets møder.

Ad. 4. Status for A2012s aktiviteter og diskussion og prioritering af forslag fra Visionsudvalget

Forretningsudvalget ved Poul Juul (FSA) takkede for de forslag, der var indsendt fra medlemsforeningerne. De var oplyst i 10 punkter, der var udsendt inden mødet. FU oplyste, at man var helt enig og allerede havde løst disse opgaver eller var i gang med det.

Poul Juul (FSA) berettede videre, at FU siden januar-repræsentantskabsmødet, havde holdt 18 FU-møder, dvs. ca. 1 gang ugentligt. De 17 som telefonmøder á 1-1½ times varighed samt et fysisk møde på 5 timer. FU har gennemført ca. halvdelen af de aktiviteter og forslag, der ligger i Visionsudvalgets beretninger. Det kunne bekræftes, at der er 40.000 kr. mere i sponsoratet fra Copydan til at gøre godt med. Beløbet ligger som reserve i budgettet.

Poul Juul (FSA) tilbød en minutiøs gennemgang af de 2 beretninger fra A2012s Visionsudvalg, hvis det ønskedes. Det gjorde det ikke.

Poul Juul oplyste, at følgende emner var på FUs egen prioriterede liste, men der havde endnu ikke været tid til at føre det ud i livet:

- Grundlæggende teknikkursus
- Grundlæggende kursus i bestyrelsesarbejde
- Konference for kasserere
- A2012 hjemmeside renovering
- Pixibog 1 og 2.

Poul Juul fremviste en liste vedrørende informationssøgning, herunder medier/nyhedsbreve, som overvåges dagligt af FU. Hvad skal vi med al den information? Skal det sendes ud som News til medlemsforeningerne? I slutningen af juni måned sendes der et News ud om denne sag.

Der arbejdes i øjeblikket på at lave et udbudsmateriale i forbindelse med ansøgning omkring gravearbejder, som senere kan stilles til rådighed for alle antenneforeninger.

FU har deltaget i BFE konferencen i marts. Direktør Lars J. Knudsen, Glenten, deltog i Copenhagen Future TV Conference i maj. FU var også repræsenteret på ANGACOM.

Der udsendes løbende News til medlemsforeningerne.

Ved at sætte antenneforeningerne i fokus og få oprettet konferencer internt i A2012, vil der kunne udveksles erfaring og knowhow, uden at det koster meget for de enkelte foreninger.

FU har haft dialog med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om SE/Stofa's opkøb af Boxer. Der var bred enighed om, at ytrer man sig ikke, bliver man heller ikke hørt.

Der var på repræsentantskabsmødet i januar 2017 fremkommet ønske om en film om antenneforeninger. Det arbejdes der også med. Et medlem har meldt sig fordi vedkommende kan producere film.

Poul Juul (FSA) sagde, at FU således har taget fat på alle Visionsudvalgets forslag. Hvis der er nogen, vi ikke kan gennemføre, vil FU vende tilbage til repræsentantskabet med forslag om ændret prioritering.

Tage Lauritsen (Tune Kabelnet) supplerede med, at listen over de medier, der nøje følges, hovedsageligt bliver fulgt og nøje gennemstudert af Poul Juul (FSA).

Carsten Pedersen (NyraadNet) spurgte til afholdelse af medlemsmøder i A2012. Hvor og hvad skal der ske på de møder?

Tage Lauritsen (Tune Kabelnet) mener, at medlemsmøder er networking med de forskellige antenneforeningers bestyrelsesmedlemmer. For at få foreningerne til at deltage, skal der være noget godt fagligt på agendaen.

Lars Jørgensen (Kerteminde Antenneforening) fortalte, at i FDA-tiden havde Kerteminde Antenneforening stor glæde af at snakke med andre Stofa foreninger. Det var tydeligt at se, at de små foreninger, fik stor glæde af de store foreningers erfaring hvilket kun er positivt.

Poul Juul (FSA) oplyste, at FU har planer om at indhente oplysning om, hvem foreningerne har som leverandør, så der kan laves mere aktiv networking.

Bernt Freiberg (Tune Kabelnet) kunne berette, at Viasat planlægger at indbyde et antal foreninger til et fællesmøde. Det vides dog endnu ikke hvornår.

Bent Hørby (Middelfart Antenneforening) ville vide, om denne liste kunne laves i samarbejde med leverandørerne, for eksempel med Viasat?

Poul Juul (FSA) svarede, at der kan laves en liste på hjemmesiden over mulige leverandører.

Bernt Freiberg (Tune Kabelnet) oplyste, at samarbejdet med Canal Digital, TV2 og Viasat er godt. Discovery er ikke nemme at arbejde med.

Carsten Pedersen (NyraadNet) foreslog, at der i fremtiden kunne afholdes fælles aftensmøder med leverandørerne og gerne et i Østdanmark og et i Vestdanmark.

Bent Hørby (Middelfart Antenneforening) efterlyste skabelon og struktur.

Carsten Pedersen (NyraadNet) oplyste, at NyraadNet i sit lokalområde tog initiativ og samlede alle antenneforeninger og skemalagde en oversigt over de forskellige antenneforeninger. Ville gerne stille den til rådighed.

André Schneider (Glenten) spurgte til prioriteringen i "Beretninger fra A2012s visionsudvalg".

Poul Juul (FSA) svarede, at FU regner med at kunne klare det hele, så der er ingen grund til prioritering.

André Schneider (Glenten) mente, at punkt 8 "Lobbyvirksomhed" er et vigtigt punkt.

Det var FU helt enig i, og henviste bl.a. til udtalelsen om fusion SE/Stofa – Boxer udsendt med News nr. 16.

Carsten Pedersen (NyraadNet) sluttede punktet af med en reminder om, at hvis foreninger opkræver Copydan uden moms, skal det bogføres rigtigt (udlægsreglen). Det er stadig et generelt problem i antenneforeningerne. Er man i tvivl er man velkommen til at kontakte Carsten Pedersen.

FU betragter hermed diskussionen om Visionsudvalgets beretninger som afsluttet, men alle kan senere tage forslag op, man ønsker drøftet igen.

Ad. 5. Forslag til ændring af vedtægter for A2012

FU har fremlagt forslag til ændring af vedtægter for A2012. Forslagene blev grundigt gennemgået.

André Schneider (Glenten) foreslog, at der i vedtægten skal præciseres på hvilket repræsentantskabsmøde, der skal vælges formand og næstformand, efter det er blevet vedtaget ikke at afholde årsmøder i fremtiden.

FU gav tilsagn om til næste repræsentantskabsmøde i september 2017 at fremlægge:

- Forslag til ændring af § 8 vedr. valgperiode ved suppleringsvalg til FU uden for de faste terminer.
- Overvejelser om formulering af §15 Økonomi, stk. 7 og 8 vedr. revision.

Herefter blev alle forslag til ændring af vedtægter for A2012 godkendt enstemmigt til omgående ikrafttræden.

Ad. 6. Forslag til valg af nyt medlem af FU

FU indstillede Carsten Pedersen (NyraadNet) valgt som nyt 4. medlem af FU. Carsten har været medlem af Visionsudvalget og har deltaget i FUs møder med taleret men uden stemmeret siden januar.

Carsten Pedersen (NyraadNet) blev enstemmigt valgt.

Ad. 7. Strategiske overvejelser for antenneforeningerne

Efter oplæg fra FU havde forsamlingen en drøftelse af emnet, som det blev besluttet ikke at referere.

Ad. 8. Rapporter fra udvalgene samt gennemgang og diskussion af udsendte News

Ved skrivelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen af 3.2.2017 har styrelsens indstillet behandlingen af klagen fra A2012 vedr. Stofas vilkår for betaling af frigørelsesbeløb.

Bent Hørby (Middelfart Antenneforening) orienterede om indgåelse af en ny samhandelsaftale med Stofa i forlængelse af det forlig, foreningen indgik i efteråret 2015 som afslutning på en voldgiftsag om betaling af frigørelsesbeløb ved udtrædelse af opsagt aftale.

Foreningen var meget opsat på en aftale, der også sikrer Middelfart Antenneforening det fulde ejerskab til kabler, forstærkere og det materiale, der står i hovedstationen. Modems ude hos medlemmerne kan efter aftalen overtages, såfremt samarbejdet stopper. Fra 1.7.2017 sættes prisen på internet i øvrigt ned hos Middelfart Antenneforening, som også forventer at fastholde prisen på TV pakkerne i 2018. Inden aftaleindgåelse med Stofa, fik Middelfart Antenneforening deres advokat fra voldgiftsagen til at kigge aftalen nøje igennem, hvilket de ikke har fortrudt. Bent sluttede med, at der efter hans opfattelse er kommet nye toner hos Stofa med Ole Fruelund som topchef.

Tage Lauritsen (Tune Kabelnet) bemærkede, at overordnet er det vigtigt for antenneforeningerne at have en god internetforbindelse til medlemmerne. Flow TV bliver mere og mere erstattet af TV on Demand.

André Schneider (Glenten) spurgte, om der var mulighed for at andre leverandører såsom Glenten eller YouSee kunne tilbyde deres produkter til Middelfart Antenneforening, hvortil Bent Hørby svarede, at det havde være forhandlet, men blev afvist af Stofa, der havde betinget sig eksklusivret i aftaleperioden.

Poul Juul (FSA) spurgte hvad "4/2 aftale" betød, hvortil Bent Hørby svarede, at det betyder, at Middelfart Antenneforening kan komme ud af aftalen efter 4 år, men havde mulighed for at forlænge aftalen med yderligere 2 år.

Poul Juul opfordrede Bent Hørby til at nedskrive hele forløbet, så det kunne udsendes til A2012s medlemsforeninger, der kan bruge det som en guide og inspiration ved indgåelse af aftaler. Poul Juul takkede samtidig Bent Hørby for hans beretning af selve sagsforløbet og konkluderede, at

de voldgiftssager, der har været mellem antenneforeninger og Stofa har bevirket, at Stofa er til at forhandle med igen.

Lars Jørgensen (Kerteminde Antenneforening) fortalte, at det er svært at få bestyrelsesmedlemmer i Kerteminde Antenneforening til at stå for internetsupporten, hvortil André Schneider (Glen-ten) oplyste, at det er muligt at købe support af eget internet.

Tage Lauritsen (Tune Kabelnet) fremhævede programmet Panther til dette formål, da den indeholder så mange oplysninger, som er nemme at finde og give videre, hvilket kun forbedre kunde-betjeningen.

Carsten Pedersen (NyraadNet) indskød at Ret&Råd advokaterne skal føjes til den liste, der skal laves med henblik på kontraktgennemgang.

Orientering fra udvalgene:

Forhandlingsudvalget

Bernt Freiberg (Tune Kabelnet) kunne oplyse, at der har været afholdt møder med Viasat og Canal Digital, men der er ingen, der i skrivende stund kender priserne for 2018. Rammerne er sat op, og der skal slutforhandles i starten af december 2017. Om det bliver en et-årig eller en to-årig aftale vides ikke endnu. For flere valgmuligheder kunne det være optimalt, hvis man kan få en fornuftig rammeaftale med TV2 Play, Viaplay og NetFlix med flere.

Teknisk udvalg – nyt fra ANGACOM

Tage Lauritsen (Tune Kabelnet) viste slides omkring CMTS-opgradering TKN 2016-2017 som en del af hans oplæg omkring ANGACOM.

Skatte- og økonomiudvalget

Carsten Pedersen (NyraadNet) kunne meddele at udvalget i dag består af 2 medlemmer, da Carsten Jørgensen er udtrådt. Udvalget ønsker at optage en person mere, så Carsten indbød forsamlingen til at sende en mail til ham, na-formand@nyraad.net, hvis man har forslag.

Kommunikations-/informationsudvalget – gennemgang af udsendte News

Poul Juul (FSA) oplyste at først Visionsudvalget siden FU har udsendt 16 News siden januar. Måske bliver der i fremtiden ændret lidt på udsendelsesmetoden.

Kurt Løj (NyraadNet) bemærkede, at de udsendte News er gode og informative.

Generelt var der stor ros til de udsendte News.

Poul Juul (FSA) spurgte, om de fremmødte kender nogen, som har mulighed for at lave en hjemmeside og holde den ved lige. Alle forslag er velkomne og kan sendes til FU.

Slutteligt kunne Poul Juul (FSA) berette, at der skrives meget omkring **persondataforordningen**. FU har derfor besluttet at arbejde med fokus på, hvad der er relevant for antenneforeningerne.

Ad. 9. Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.

Ad. 10. Siden sidst

Bernt Freiberg (Tune Kabelnet) oplyste, at økonomien i A2012 ser rigtig fin ud. Udover det var der ikke noget nyt siden sidst, som ikke allerede var blevet fortalt.

Ad. 11. Fastsættelse af datoer for repræsentantskabsmøder

Lørdage den 23.9.2017, 25.11.2017 samt 27.1.2018.

Ad. 12. Eventuelt

Kurt Løj (NyraadNet) havde medbragt et brev fra YouSee om, at når deres medlemmer vælger produktet "Vælg Selv" skal NyraadNet vedlægge abonnementsvilkår for YouSee TV og ville høre forsamlingen, om der måske er noget nyt undervejs fra YouSee. Det var der ingen af de fremmødte, der vidste noget om.

Poul Juul (FSA) slog fast, at det er kontrakten mellem NyraadNet og YouSee, der gælder.

Bernt Freiberg takkede forsamlingen for et godt møde og god ro og orden.

Mødet sluttede kl. 15.30.

Den 20.6.2017

Sign.

Bernt Freiberg, dirigent

Sign.

Pia Kolle, sekretær/referent

Sign. FU

Bernt Freiberg, formand

Poul Juul, næstformand

Tage Lauritsen, sekretær

Carsten Pedersen, FU-medl.

