

15. september 2017

Forslag til ændring af §§ 7, 8 og 15 i vedtægter for A2012 af 10.6.2017

FU foreslår repræsentantskabet at vedtage de ændringer, der nedenfor er markeret med gult og henviser til de anførte bemærkninger.

§ 7. Repræsentantskab

Stk. 1. Repræsentantskabet er A2012's øverste myndighed og varetager den overordnede ledelse af foreningen.

Stk. 2. 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.

Stk. 3. Repræsentantskabet arbejder og træffer beslutninger i møder. Hver repræsentant har én stemme. Repræsentantskabet mødes normalt fire gange om året i månederne januar, maj, september og november til drøftelse og behandling af relevante emner.

Stk. 4. Referater sendes efter dirigentens og FUs godkendelse til alle antenneforeninger senest 14 dage efter mødets afholdelse. Referatet godkendes endeligt på det næstfølgende repræsentantskabsmøde.

Stk. 5. En medlemsforening eller et medlem af repræsentantskabet kan få et punkt optaget på dagsordenen for det kommende repræsentantskabsmøde ved henvendelse til FU, som udarbejder en dagsorden til hvert møde. Forslag skal være FU i hænde senest 15 dage for repræsentantskabsmødet. Følgende punkter skal altid være på repræsentantskabets dagsorden:

1. Valg af dirigent og sekretær.
2. Endelig godkendelse af referat fra sidste møde.
3. Siden sidst ved formanden.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af ~~ekstern revisor og~~ 2 kritiske revisorer (kun januar, ~~for 1 år~~)
6. Fastsættelse af dato for det næste møde.
7. Eventuelt.

På januar-mødet optages på dagsordenen efter behandling af forslag: Valg til FU. Det samme sker på andre møder, hvis der er ledighed i FU.

Mødetidspunkter fastlægges af FU for et år ad gangen eller varsles med mindst 1 måneds varsel. FU udsender dagsordenen med bilag, herunder indkomne forslag, senest 8 dage før mødet.

Stk. 6. Der kan i tilknytning til repræsentantskabsmødet afholdes faglige og informerende arrangementer, produktpræsentationer og lignende arrangementer.

Stk. 7. Repræsentantskabet fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

Stk. 8. Medlemmer af udvalg, jf. § 8-10, samt repræsentanter for antenneforeningerne jf. § 3, stk. 1, kan deltage i repræsentantskabsmøderne uden stemmeret, selv om de ikke er medlemmer af repræsentantskabet.

Stk. 9. Repræsentantskabet fastsætter handlingsplaner og indsatsområder og orienterer antenneforeningerne herom.

Stk. 10. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, hvis FU beslutter det eller hvis 20 % af antenneforeningerne regnet efter antal tilslutninger, kræver det. Mødet indkaldes af FU senest 14 dage efter anmodning herom og med mindst 1 måneds varsel. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan ikke afholdes i perioden 15.6. – 15.8.

FUs bemærkninger:

Se nedenfor under § 15.

§ 8. Forretningsudvalg

Stk. 1. Forretningsudvalget, forkortet FU, består af 3-5 personer. FU varetager den daglige ledelse af A2012.

Stk. 2. Formanden for FU er formand for A2012.

Stk. 3. Medlemmer af FU vælges direkte af repræsentantskabet. Formanden i lige år, næstformanden i ulige år. Valgene gælder for 2 år. FU konstituerer i øvrigt sig selv og fastsætter sin forretningsorden.

Stk. 4. Repræsentantskabet kan på et møde ved almindeligt stemmeflertal til enhver tid afsætte ethvert medlem af FU, som i givet fald fratræder straks. Nyvalg foretages på samme møde.

Stk. 5. Ved valg i utide indtræder den valgte i det udtrådte medlems ordinære valgperiode. Ved udvidelse af antal FU-medlemmer gælder nyvalg frem til næste ordinære valgtermin. Ved stemmelighed foretages omvalg eller lodtrækning.

Stk. 6. Ved formandens midlertidige eller varige forfald mellem repræsentantskabsmøderne indtræder næstformanden i funktion som formand. Ved et FU-medlems varige forfald foretages nyvalg til posten på førstkommende møde i repræsentantskabet.

Stk. 7. A2012 skal tegne en bestyrelsesansvarsforsikring.

FUs bemærkninger:

Forslaget stilles på baggrund af forespørgsel på seneste repræsentantskabsmøde den 10.6.2017, hvor sådanne bestemmelser blev efterlyst.

På repræsentantskabsmødet den 28.1.2017 stillede Bernt Freiberg sit mandat som formand til rådighed, men blev "genvalgt" til at fortsætte i resten af hans ordinære valgperiode og er således på valg igen januar 2018.

På samme repræsentantskabsmøde blev Poul Juul valgt som næstformand for 2 år og Tage Lauritsen som FU-medlem i 2 år. De er således begge på valg i januar 2019.

På repræsentantskabsmødet den 10.6.2017 blev FU udvidet fra 3 til 4 medlemmer og Carsten Pedersen blev valgt som ny FU-medlem. Hermed kom de 4 medlemmer af Visionsudvalget til at udgøre FU. Carsten Petersen er på valg igen januar 2018.

§ 15. Økonomi

Stk. 1. Repræsentantskabet fastsætter kontingentet.

Stk. 2. Repræsentantskabet kan beslutte, at der skal udbetales honorarer og fastsætter det.

Stk. 3. FU kan skaffe indtægter til foreningen gennem bidrag, sponsorater m.m.

Stk. 4. Udgifter i forbindelse med deltagelse i møder og arbejde i A2012 betales af A2012. FU fastsætter de nærmere regler herfor.

Stk. 5. FU holder regnskab med indtægter og udgifter og foretager opkrævning for deltagelse i aktiviteter.

Stk. 6. FU aflægger regnskab for perioden 1.1.-31.12. på førstkommende repræsentantskabsmøde det følgende år.

Stk. 8. Regnskabet opstilles og revideres af den af FU antagne regnskabsfører gennemgås og kommenteres af en autoriseret revisor.

Stk. 9. Regnskabet gennemgås tillige af 2 kritiske revisorer valgt af repræsentantskabet i januar for 1 år interne (kritiske) revisorer, hvis bemærkninger fremlægges for repræsentantskabet med FUs kommentarer.

FUs bemærkninger:

Tidligere har A2012's Skatte- og Økonomiudvalg foretaget kritisk gennemgang, men ikke en egentlig revision. Med omdannelse af dette udvalg til Skatte-, afgifts- og momsudvalg, og da dette udvalg ikke mere rummer særlig regnskabsuddannede medlemmer, ønsker udvalget ikke mere at påtage sig at revidere regnskabet. Hertil kommer, at ordet "revision" i den nyeste regnskabslovgivning er blevet et meget mere kompliceret forhold, som kræver faguddannelse og nogle bestemte handlinger, som i øvrigt vil være urimeligt dyre for en lille forening, som A2012.

A2012 omsætter for ca. 30 mill. kr. årligt i programrettigheder, hvorimod A2012's foreningsvirksomhed dækker en balance på ca. 400.000 kr. Det første forhold kræver utvivlsomt revision. Det sidste ikke.

I den aftale, A2012 har indgået med Glenten om at føre vores regnskaber, er det sikret, at også A2012-delen af regnskabet indgår i de revisionshandling, Glenten får foretaget hos sin valgte statsaut. revisor. Dermed er der sikret den fornødne revision af de store beløb. Det ville koste mindst 20.000 kr. og være unødigt dobbeltarbejde, hvis A2012 derudover tilvejebragte revision for de samme posteringer.

Derimod skal vedtægterne sikre, at repræsentantskabet har den fornødne indsigt med FUs forvaltning af foreningens penge. Det har hidtil synes fornuftigt, at Skatte- og økonomiudvalget påtog sig denne opgave, som udvalget også har gjort i 2014, 2015 og 2016. Men da SØU er udpeget af FU, fører FU på denne måde kontrol med sig selv. Derfor foreslås det, at repræsentantskabet direkte vælger 2 personer til at foretage kritisk/politisk revision. Det udelukker ikke, at medlemmer af Skatte-, afgifts- og momsudvalget vælges til denne opgave.

Forslagene indstilles godkendt til umiddelbar ikrafttræden.