

17. november 2017

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

Hermed endelig dagsorden

for repræsentantskabsmøde i A2012 lørdag den 25.11.2017 kl. 10.00 – 16.00

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

Deltagere: Repræsentantskabsmedlemmer samt med taleret, men uden stemmeret, bestyrelsesmedlemmer i medlemsforeningerne og medlemmer af udvalg.

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.

Kl. 10-12: DR, Medielicens og Public Service i fremtiden

Inden selve repræsentantskabsmødet, afholder vi et 2 timers seminar, hvor vi også har indbudt andre antenneforeninger til at deltage. Se vedhæftede invitation og program af 2.11.2017.

Formand Bernt Freiberg byder velkommen og er ordstyrer.

Kl. 13-16: Repræsentantskabsmøde

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og sekretær

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

FU foreslår, at repræsentantskabsmøder fremover refereres i et beslutningsreferat. Så er der mere plads til fri debat, inden der besluttet en konklusion. Alle der ønsker det, kan fortsat få refereret synspunkter og forslag.

2. Endelig godkendelse af referat fra repræsentantskabsmøde 23.9.2017

Udsendt 6.10.2017. Vedlægges på ny.

3. Rapporter fra udvalgene

3.1. Forhandlingsudvalget, FOHU

Nyt om forhandlinger med programleverandører, pakkesammensætning, WebTV og Copydan ved udvalgsmedlem Bernt Freiberg.

3.2. Teknisk udvalg, TU

Teknisk og økonomisk gennemgang af fremtidens krav til antenneforeningernes fordelingsnet ved udvalgsformand Tage Lauritsen, TunetNet.

3.3. Skatte-, afgifts- og momsudvalget, SAM

Aktuel status for de regler og muligheder, der gælder for antenneforeninger i 2017 og 2018 ved udvalgsformand Carsten Pedersen, NyraadNet.

3.4. Informationsudvalget, INFU

Gennemgang af informationsstrategier og -indsats, herunder News, Dagens Nyt og hjemmesiden www.A.2012.dk ved udvalgsformand Poul Juul, FSA-net.

4. Behandling af indkomne forslag.

Der er ved fristens udløb ma. den 13.11.2017 ikke indkommet forslag.

5. Siden sidst ved formanden

Formand Bernt Freiberg orienterer om andre sager, FU har beskæftiget sig med siden sidste repræsentantskabsmøde.

6. Fastsættelse af dato for de næste møder

Er fastsat til lø. 27.1.2018. Hovedemnet bliver Persondataforordningen og Databeskyttelsesloven, som træder i kraft den 25.5.2018, og deres betydning for antenneforeningerne.

Derefter foreslås lø. 26.5.2018, lø. 29.9.2018, lø. 25.11.2018 og lø. 27.1.2019, hvor der er reserveret lokaler på Hotel Frederik VI.

FU ønsker en diskussion om, hvorvidt repræsentantskabsmøder skal møder afholdes på Fyn, Sjælland eller i Jylland. Eller skal vi skifte?

7. 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