

Den 19. januar 2018

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

Hermed endelig dagsorden for repræsentantskabsmøde i A2012 lørdag den 27.1.2017 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. Formanden byder velkommen.

1. Valg af dirigent og sekretær

FU foreslår Flemming Klitgaard, Gørlev Antenneforening, som dirigent og Pia Kolle, Glenten som sekretær/referent.

På sidste repræsentantskabsmøde blev det besluttet, at der udarbejdes et beslutningsreferat.

2. Workshop om betydningen for antenneforeninger af EU's persondataforordning og den nye danske Databeskyttelseslov.

Oplæg fra FU om de vigtigste bestemmelser for antenneforeninger i de nye regler. Der henvises til den vejledning fra bl.a. Datatilsynet, som er udsendt sammen med News nr. 1.

Herefter workshop. Alle antenneforeninger bør på forhånd gennemtænke:

- Hvilke persondata behandler vi i antenneforeningen. Hvilke af disse er følsomme, hvilke ikke?
- Hvem udfører behandlingen af disse persondata?
- Hvad går behandlingen ud på?
- Er der nedskrevne svar på de spørgsmål, medlemmerne kan stille vedr. deres data?
- Hvordan opbevares persondata fysisk og elektronisk?
- Hvordan kan medlemmerne få adgang til at se de persondata, antenneforeningen har behandlet?

- Hvordan sikrer vi sletning af persondata, der ikke skal bruges mere?
- Hvilke aftaler har vi med leverandører af tv, internet, service, regnskaber os andet om deres behandling af vores medlemmer data?
- Hvilke andre tvivlsspørgsmål har du/din forening?

FU opfordrer alle antenneforeninger til inden nødet at gennemtænke og nedskrive hvilke persondata, man anvender i dag, hvilke der ikke er nødvendige, samt hvordan man anvender, beskytter og sletter data. Samt at gennemføre denne test hos Kammeradvokaten på linket: <http://kammeradvokaten.dk/>.

Kl. 13-16:

3. Endelig godkendelse af referat fra sidste møde 25.11.2017.

Referatet er udsendt den 6.12.2017.

4. Repræsentantskabets spørgsmål til Copydan og Copydans svar

A2012 har den 22.12.2017 sendt vedhæftede spørgsmål til Copydan på baggrund af behandlingen af sagen på repræsentantskabsmødet den 23.9.2017.

Copydan har ikke svaret, men har den 17.1.2018 sendt et brev, som også vedhæftes.

FU anser denne "sang fra de varme lande" som utilfredsstillende og insisterer på et svar på repræsentantskabets spørgsmål.

5. Negative renter på bankindestående

Flere antenneforeninger er af deres banker blevet mødt med krav om betaling af negativ renter for indestående på anfordringskonto.

FU anser dette for et fælles problem og opfordrer alle medlemsforeninger om at fremlægge oplysning om hvad de betaler og hvordan de vil håndtere situationen.

6. A2012s planer for 2018 og visioner for antenneforeninger frem til 2025

FU fremlægger oplæg.

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

- Forhandlingsudvalget, FOHU
- Teknisk udvalg, TU
- Skat-Afgift-Moms-udvalget, SAM
- Informationsudvalget, INFU, herunder News og www.a2012.dk

8. Behandling af indkomne forslag

Der er ved fristens udløb den 15.1.2018 ikke indkommet forslag.

9. Siden sidst ved formanden

10. Godkendelse af regnskab 2017, budget og kontingent

11. 2018

10.a. Regnskab for 2017 med revisorerne bemærkninger. Der vedlægges:

1. A2012's samlede regnskab sammenlignet med regnskab 2016 og budget 2017 til godkendelse. Samt liste over kontingentbetaling 2016 og 2017.
2. Bilag til regnskab, der kun indeholder foreningsaktiviteter, altså uden køb og salg af rettigheder til orientering.
3. De af repræsentantskabets valgte revisorerne påtegning til det under 1. nævnte regnskab.

10.b. Budget for 2018.

Budgetforslag vedlægges sammenlignet med regnskaber for 2015, 2016 og 2017.

10.c. Kontingent for 2018.

Kontingentet foreslås fastsat uændret til 3 kr. pr. medlem i antenneforeningen pr. år x. moms. For medlemstal over 10.000 betales 2 kr. pr. medlem.

Kontingentet pr. forening udgør uanset medlemstal mindst 375 kr. (tidligere 250 kr.) og maksimalt 45.000 kr. (tidligere 50.000 kr.).

12. Valg til FU for 2 år

11.a. Valg af formand. Bernt Freiberg er på valg og modtager genvalg

11.b. Valg af FU-medlem. Carsten Pedersen er på valg og modtager genvalg.

13. Valg af 2 kritiske revisorer for 1 år

Bent Laugesen, Middelfart Antenneforening, og Morten Strandholdt, Bryrup Antenneforening, forslås genvalgt.

14. Fastsættelse af dato for de næste møder.

Er fastsat til lø. 26.5.2018, lø. 29.9.2018, lø. 25.11.2018 og lø. 27.1.2019.

FU foreslår på baggrund af drøftelsen på sidste repræsentantskabsmøde, at de 2 repræsentantskabsmøder i efteråret 2018 slås sammen til ét møde, som afholdes lø. den 6.10.2018.

Møderne afholdes fortsat på Fyn.

15. Eventuelt.

Tilmelding: Snarest og senest ma. den 22.1.2018 kl. 10.00 til: <https://a2012.nemtilmeld.dk/>
Der udsendes deltagerliste til tilmeldte med henblik på mulighed for samkørsel.

Deltagergebyr: Uændret 595 kr. inkl. moms pr. deltager. Tilmelding er bindende.

Repræsentantskabsmedlemmer: Vi opfordrer foreninger uden repræsentation til at udpege en repræsentant.
Meddelelse om dette sendes til fu@a2012.dk.

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", hvor vi alle kan rejse hjem med et udbytte.

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

