

21. december 2018

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

Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde i A2012 lørdag den 26.1.2018 kl. 10.00 – 16.00

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

Deltagere: Repræsentantskabsmedlemmer, samt med taleret, men uden stemmeret,
bestyrelsesmedlemmer i medlemsforeninger og medlemmer af A2012's udvalg.

Tidsplan

Lørdag: 09.30: Buffet med kaffe/te, brød, pålæg, ost, marmelade og frisk frugt.
10:00: Mødestart. Isvand på borde. Strøm til pc. PC og projektor til indlæg. Fri internet.
12.00: Frokost. Buffet med mix af traditionelle og moderne retter. Inkl. 1 vand/øl.
12.45: Mødet fortsætter.
14.30: Kaffe/te med sødt og frisk frugt.
16.00: Mødet afsluttes.

Dagsorden

Lørdag: **10.00: Formanden byder velkommen**

10.05-12.00: Streaming – hvordan og hvornår. Remote Phy
Erfaringer med coax med DOCSIS 3.1 og fiber.

12.00-12.45: Frokostpause

12.45-14.15: Public service og andet fra DR og TV2 efter 1.1.2019

Vi har inviteret repræsentanter for DR og TV 2.

Hvad kan antenneforeningerne efter mediaaftale 2019-2023 forvente at kunne distribuere.

Hvad som flow-tv, hvad som streaming?

14.15-14.30: Kaffepause

14.30-16.00: Repræsentantskabsmøde

Foreløbig dagsorden:

1. Valg af dirigent og sekretær

FU foreslår Ole Bendix, Vindinge Antennelaug, som dirigent og Pia Kolle, Glenten, som sekretær. Det er tidligere besluttet, at der udarbejdes et beslutningsreferat.

- 2. Endelig godkendelse af referat fra sidste møde 6.10.2018**
Udsendt 19.10.2018.
- 3. Siden sidst ved formanden**
Opsamling på aktiviteter siden sidste repræsentantskabsmøde udsendes i News forud for repræsentantskabsmødet.
- 4. Forslag til ændring af vedtægternes § 9, Forretningsudvalget og § 10, Forhandlingsudvalget**
- 5. Rapporter fra udvalgene**
 - Forhandlingsudvalget, FOHU, herunder forholdet til Copydan.
 - Teknisk udvalg, TU.
 - Skat-Afgift-Moms-udvalget, SAM.
 - Informationsudvalget, INFU, herunder News og hjemmesiden.
- 6. Visioner for antenneforeninger 2019-2025**
Pejlemærker og vores aktiviteter for de kommende år.
- 7. Digital sikkerhed**
Stadig flere og mere aggressive hackerangreb gør det nødvendigt at indtænke digital sikkerhed i både vores driftsanlæg, i administrative systemer og i medlemmernes internetbrug. Kan vi gøre noget i fællesskab – i givet fald hvad?
- 8. Behandling af indkomne forslag**
Forslag sendes til FU senest torsdag den 10.1.2019.
- 9. Godkendelse af regnskab for 2018 og budget for 2019**
 - 9.a. Årsrapport for 2018 med revisorernes bemærkninger udsendes 18.1.2019.
 - 9.b. Budget for 2019 udsendes 18.1.2019.
 - 9.c. Kontingent for 2019 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. og maksimalt 45.000 kr.
- 10. Valg af 2 medlemmer af FU for 2 år**
Valg af næstformand: Poul Juul er på valg og modtager genvalg.
Valg af sekretær: Tage Lauritsen er på valg og modtager genvalg.
- 11. Valg af 2 kritiske revisorer (kun januar, for 1år)**
Bent Laugesen, Middelfart Antenneforening, er på valg og foreslås genvalgt.
Morten Strandholdt, Bryrup Antenneforening, er på valg, men ønsker ikke genvalg.
FU efterlyser forslag til ny revisor.
- 12. Fastsættelse af dato for de næste møder**
Forslag: Lørdag den 11.5.2019
Lørdag den 5.10.2019 med middag fredag den 4.10. kl. 19.
Lørdag den 25.1.2020.
- 13. Eventuelt.**

Endelig dagsorden med bilag udsendes fredag den 18.1.2019.

Tilmelding: Snarest og senest mandag den 21.1. kl. 10.00 til: <https://a2012.nemtilmeld.dk/13/>
Der udsendes deltagerliste med henblik på mulighed for samkørsel.

Deltager-
pris: Møde lørdag: Uændret 595 kr. inkl. moms og opkræves til vedkommende forening.
Tilmelding er bindende.

Repræsentant-
skabsmed-
lemmer: 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".

Med venlig hilsen fra **FU**

Bernt Freiberg, formand

bf@a2012.dk, 44402012

Poul Juul, næstformand

pj@a2012.dk, 44402012

Tage Lauritsen, sekretær

tl@a2012.dk, 44402012

Carsten Pedersen, FU-medl.

cp@a2012.dk, 44402012

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

