

18. januar 2019

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

Endelig dagsorden for repræsentantskabsmøde i A2012 lørdag den 26.1.2019 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: 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: **10.00: Formanden byder velkommen**

10.05-12.00: Streaming – hvordan og hvornår. Remote Phy

Erfaringer med DOCSIS 3.1, fiber og Remote Phy.

Indleder: Tage Lauritsen

12.45-14.15: Antenneforeningerne og fremtiden: Udviklingsmuligheder i et turbulent marked

Ordstyrer: Bernt Freiberg.

FU har, som det er fremgået af News, haft et møde med Fibia's direktion sammen med FDA.

Bent Hørby, Middelfart, har sendt et tankevækkende diskussionsoplæg, som vedhæftes.

14.15-14.30: Kaffepause.

14.30-16.00: Repræsentantskabsmøde.

Endelig 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 er udsendt i News 2-2019.

4. Rapporter fra udvalgene

- Forhandlingsudvalget, FOHU, herunder forholdet til Copydan.
- Teknisk udvalg, TU.
- Skat-Afgift-Moms-udvalget, SAM.
- Informationsudvalget, INFU, herunder News og hjemmesiden.

5. Behandling af indkomne forslag

Bent Hørby, Middelfart, har sendt et forslag, der indgår i debatten ovenfor kl. 12.45.

6. Godkendelse af regnskab for 2018 og budget for 2019

6.a. Årsrapport for 2018 med revisorpåtegning er udsendt 18.1.2019.

6.b. Budget for 2019 omdeles på mødet.

6.c. Kontingent for 2019 foreslås fastsat uændret til 3 kr. pr. medlem i antenneforeningen pr. år ekskl. 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.

7. 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.

8. Valg af 2 kritiske revisorer for 1 år

Bent Laugesen, Middelfart Antenneforening, er på valg og foreslås genvalgt.

Morten Strandholdt, Bryrup Antenneforening, ønsker gerne at videregive posten til en anden, men er villig til at tage et år mere.

9. 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.

10. Eventuelt.

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: 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, 44402012-1

Poul Juul, næstformand

pj@a2012.dk, 44402012-2

Tage Lauritsen, sekretær

tl@a2012.dk, 44402012-3

Carsten Pedersen, FU-medl.

cp@a2012.dk, 44402012-4

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

