

17. januar 2020

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

Endelig dagsorden for repræsentantskabsmøde i A2012 lørdag den 25.1.2020 kl. 10.00 – 16.00

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

Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer i medlemsforeninger og medlemmer af A2012's udvalg.
Repræsentantskabsmedlemmer.

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.
14.15: Kaffe/te med sødt og frisk frugt.
16.00: Mødet afsluttes.

Fælles kørsel: Vi anbefaler, at man østfra aftaler fælles kørsel fra f.eks. Slagelse eller Korsør.
Vestfra måske fra Vejle eller Middelfart.
Det er hyggeligt at tale sammen i bilen – og så sparer man omkostninger.
Deltagerliste udsendes tirsdag før mødet. Kontakt kolleger om fælles kørsel.

Dagsorden: **10.00: Formanden, *Bernt Freiberg*, byder velkommen.**

Cybersikkerhed – oplæg ved senior IT-specialist *Keld Norman*

Flere større virksomheder (og formentlig mange mindre, som vi ikke har hørt om) er i de senere år blevet "lagt ned" af hackere med store forstyrrelser, tab af marked og kolossale udgifter til følge. Effektive hackerværktøjer kan erhverves ganske billigt på "det mørke internet". Stadig flere og mere aggressive hackerangreb gør det nødvendigt at indtænke digital sikkerhed i både vores driftsanlæg, i administrative systemer og i medlemmernes internetbrug.

Har I en plan for, hvad I vil gøre, hvis et hackerangreb stopper jeres tv, internet og hjemmeside?

Vi har allerede taget et par skridt i forbindelse med GDPR fra 2018. Hvad kan og bør vi gøre mere? Hvad kan/skal vi gøre i fællesskab?

Som oplæg til mødet udsendte vi den 20.12.2019 en oversigt fra advokatfirmaet Bird & Bird over initiativer på det statslige område i 2020. Se også dette link: <https://sikkerdigital.dk/>
FU udsendte den 20.12.2019 også et oplæg om **Cybersikkerhed**. Vedhæftes igen.

Vi har indbudt ***Keld Norman*** til som ekstern specialist og oplægsholder til at give et oplæg om sagen. Se nærmere omtale i News 2-2020 pkt. 1.

12.00-12.45: Frokostpause

12.45-16.00: Repræsentantskabsmøde.

Endelig dagsorden:

1. Valg af dirigent og sekretær

FU foreslår **Ole Bendix**, Vindinge Antennelaug, som dirigent og **Pia Kalle**, Glenten, som sekretær. Der udarbejdes et beslutningsreferat.

2. Endelig godkendelse af referat fra sidste møde 5.10.2019

Udsendt med News 15-2019 den 11.10.2019.

3. Siden sidst ved formanden

Opsamling på aktiviteter siden sidste repræsentantskabsmøde, se News 2-2020 pkt. 3. Status på kampen mellem streaming og flow-tv samt visioner for antenneforeninger.

4. Rapporter fra udvalgene

4.1. Forhandlingsudvalget, FOHU, herunder forholdet til Copydan.

Udvalgsformand **Søren Skaarup**, Glenten.

4.2. Teknisk udvalg, TU.

Udvalgsformand **Tage Lauritsen**, Tune.

4.3. Skat-Afgift-Moms-udvalget, SAM.

Udvalgsformand **Carsten Pedersen**, Nyraad.

4.4. Informationsudvalget, INFU, herunder News og hjemmesiden.

Udvalgsformand **Poul Juul**, Fredensborg.

Herunder forslag til pressemeddelelse om "Gigabit fra din antenneforening", som blev efterlyst på sidste repræsentantskabsmøde. Vedhæftes.

5. Behandling af indkomne forslag

Der er ved fristens udløb torsdag den 9.1.2020 ikke indkommet forslag til behandling.

6. Ændring af vedtægter for A2012

FU foreslår ændringer i følgende bestemmelser:

§ 2 om formål

§ 7 om FU som bestyrelse

§ 8 om repr. møder (4 => 3 ordinære)

§ 10 om FOHU

Gældende vedtægter med forslag til ændringer vedhæftes.

7. Godkendelse af regnskab for 2019 og budget for 2020

7.a. Årsrapport for 2019 med revisorernes bemærkninger bliver omdelt på mødet.

7.b. Budget for 2020 bliver omdelt på mødet.

7.c. Kontingent for 2020 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.

8. Valg af 2 medlemmer af FU for 2 år

8.1. Valg af formand: Bernt Freiberg er på valg og modtager genvalg.

8.2. Valg af FU-medlem: Carsten Pedersen er på valg og modtager genvalg.

9. Valg af 2 kritiske revisorer for 1 år

Bent Laugesen, Middelfart Antenneforening, er på valg og modtager genvalg.
Morten Strandholdt, Bryrup Antenneforening, er på valg, men ønsker ikke genvalg.
FU efterlyser forslag til ny revisor.

10. Fastsættelse af dato for de næste møder

FU foreslår de kommende 3 ordinære møder placeret således:

Lørdag den 16.5.2020

Lørdag den 3.10.2020 med middag fredag den 2.10. kl. 19.

Lørdag den 23.1.2021.

11. Eventuelt.

Tilmelding: Snarest og senest mandag den 20.1. kl. 10.00 til: <https://a2012.nemtilmeld.dk/18/>
Der udsendes deltagerliste med henblik på mulighed for samkørsel.

Deltager-
pris: Uændret 595 kr. inkl. moms opkræves hos 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 spændende og udbytterig "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

