

17. september 2021

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

Hermed sendes endelig dagsorden for repræsentantskabsmøde i A2012 lørdag den 25.9.2021 kl. 12.45 – 16.00

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

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

Tidsplan: 12.00: Frokost. Buffet med mix af traditionelle og moderne retter. Inkl. 1 vand/øl.
12.45: Repræsentantskabsmøde starter.
14.15: Kaffe/te med sødt og frisk frugt.
16.00: Mødet afsluttes.

Endelig dagsorden:

Formanden byder velkommen

1. Valg af dirigent og sekretær

Indkaldelse med foreløbig dagsorden er udsendt den 5.7.2021.

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

2. Endelig godkendelse af referat fra sidste møde den 3.10.2020

Udsendt med News 14-2020 den 9.10.2020.

3. Siden sidst ved formanden

Opsamling på aktiviteter siden sidste repræsentantskabsmøde. Se News 14-2021 d 17.9.2021.

4. Rapporter fra udvalgene (10 minutter til hver)

4.1. Forhandlingsudvalget, FOHU, særligt forholdet til Copydan.
Udvalgsformand Thomas Szücs, 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.

5. Behandling af indkomne forslag

Der er ved fristens udløb den 10.9.2021 ikke modtaget forslag.

Forslag fra FU: Skal bestyrelsesansvarsforsikringen udvides med cybercrime- og netbankforsikring?

FU har undersøgt markedet og fremlægger forslag til drøftelse.

6. Godkendelse af regnskab for 2020 og budget for 2021

6.a. Årsrapport for 2020 med blank påtegning fra de valgte revisorer udsendes inden mødet og indstilles godkendt. Udsendes den 21.9.2021 til tilmeldte deltagere.

6.b. Forslag til budget for 2021 udsendes den 21.9.2021 til tilmeldte deltagere.

6.c. Kontingent for 2021 er, jf. News 1-2021 den 8.1.2021, af FU 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. FU's beslutning indstilles endeligt godkendt.

7. Valg af medlemmer til FU (forretningsudvalget)

FU indstiller, at Poul Juul, der blev valgt den 26.1.2019 for 2 år, genvælges som næstformand frem til repræsentantskabsmødet januar 2023.

FU indstiller, at Tage Lauritsen, der blev valgt den 26.1.2019 for 2 år, genvælges som medlem af FU (virker som sekretær) frem til repræsentantskabsmødet januar 2023.

FU indstiller, at FU frem til januar 2023 udvides med 1-2 medlemmer (fra 4 til 5 eller 6 medlemmer). De ekstra medlemmer skal påtage sig at indgå i et generationsskifte fra januar 2023. Det indstilles, at repræsentantskabet vælger 1-2 medlemmer til disse pladser.

8. Valg af 2 kritiske revisorer

FU indstiller, at Bent Laugesen, Middelfart Antenneforening, og Poul Erik Buth Pedersen, FA Assentoft Øst, genvælges frem til repræsentantskabsmødet januar 2022.

9. Fastsættelse af dato for de næste møder

FU foreslår de kommende ordinære repræsentantskabsmøder placeret således:

Lørdag den 29.1.2022.

Lørdag den 7.5.2022.

Lørdag den 1.10.2022 med middag fredag den 30.9. kl. 19.

10. Eventuelt.

15.00-16.00: Møde om tv-forhandlinger gennem Forhandlingsudvalget, FOHU

Forhandlingsudvalget skal efter de nye vedtægtsregler i § 10 redegøre for aktiviteter og planer.

FOHU's nuværende medlemmer er:

- Thomas Szücs, Glenten, der er formand for FOHU. Indstillet af Glenten og valgt i 2020 for 1 år. På valg i 2021 for 3 år.
- Mette Jørgensen, Glenten. Indstillet af Glenten. Valgt i 2020 for 2 år. Ikke på valg i 2021.
- Bernt Freiberg, Tune. Valgt i 2020 af andre foreninger for 3 år. Ikke på valg i 2021.

Nuværende deltagere i fælles forhandlinger er indbudt til mødet, men alle deltagere i repræsentantskabsmødet er velkomne til også at deltage i denne del af mødet.

Tilmelding: Senest mandag den 20.9.2021 kl. 10.00 til: <https://a2012.nemtilmeld.dk/21/>
Der udsendes deltagerliste med henblik på mulighed for samkørsel.

Deltager-
pris: Se priser i indbydelse til Antennefagligt møde den 24.-25.9.2021.
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 igen at mødes fysisk 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

