

20. januar 2023

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

**Endelig dagsorden for A2012's 10-års jubilæums repræsentantskabsmøde
fredag den 27.1.2023 kl. 16.00 – 22.00 og lørdag den 28.1.2023 kl. 10.00 – 16.00**

”HVAD SKAL VI DE NÆSTE 10 ÅR?”

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

Tidsplan: Fredag den 27.1.
Indtil 16.00: Ankomst og indkvartering
16.15: Mødestart. Isvand på borde. Strøm til pc. Pc og projektor til indlæg. Fri internet
17.45: Mødet slut
18.30: Festlig, fælles jubilæumsmiddag, 5 retter med fine vine
Ca. 22.00: Uformelt samvær i kælderen.
Lørdag den 28.1.
08.00: Morgenbuffet for overnattende
09.00: Buffet ved mødelokale med kaffe/te, brød, pålæg, ost, marmelade og frisk frugt
09.30: Mødestart
10.45-11.00: Kaffepause
12.00-12.15: Kaffepause
13.00: Frokost. Buffet med mix af traditionelle og moderne retter. Inkl. 1 vand/øl
13.45: Mødet fortsætter
15.00: 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: Fredag den 27.1.

16.15: Formanden byder velkommen.

16.20: Hvad vil Copydan Verdens TV de næste 10 år?

Vi har på forhånd stillet følgende spørgsmål til Copydan, som vil blive bevaret af markedschef Rasmus Rattenborg Ellekjær og informations- og marketingchef Vibeke Lyngse.

- Kan vi lave nogle enklere og mere forståelige takster?
- Hvordan ønsker I takseringen af streaming, så det kan forstås?

- Hvad sker der, hvis Folketinget alligevel lægger moms på Copydan, som det foregår i dag i 26 af 27 EU-lande?
- Hvorfor er der ikke undertekster på nabolandskanaler, der streames?
- Hvordan ser I fremtiden for undertekstning af nabolandskanaler?
- Hvordan vil I gerne samarbejde med antenneforeningerne, herunder med informationsvirksomhed?

Efter oplæg er der tid til spørgsmål og diskussion.

Lørdag den 28.1.

09.30-10.45: Hvad vil YouSee og Stofa de næste 10 år?

Vores to største leverandører af tv og internet præsenterer deres ideer, tanker og planer i perspektiv for de næste 10 år.

Fra YouSee skal vi møde:

- **Salgschef Jesper Jensen**, Organiserede Antenneforeninger, Nysalg og Nybyg og
- **Chef for forretningsudvikling Mark Lauridsen**, Organiserede kunder.

Fra Stofa skal vi møde:

- **Senior Director Jeppe Damgaard**, Content
- **Salgsdirektør Niklas Ingemann Carstens**, B2B Norlys.

Vi ser frem til at høre, hvad de to leverandører vil tilbyde antenneforeningerne og resten af markedet de kommende 10 år.

Efter oplæg på 20 min. fra hvert firma er der tid til spørgsmål og diskussion.

11.00-11.30: Hvilke administrative IT-systemer kan aflaste antenneforeningernes bestyrelser de næste 10 år?

Oplæg 15 min. fra **direktørerne Casper Larsen og Henrik Thygesen, PantherApplications.**

Efter oplæg spørgsmål og diskussion.

11.30-12.00: Hvilke tekniske muligheder har antenneforeningernes bestyrelser de næste 10 år?

Oplæg 15 min. fra **formanden for A2012's tekniske udvalg, TU, og medlem af A2012's FU systemarkitekt Tage Lauritsen.**

RPD? RPHy? DOCSIS 4? Falske hyl i debatten.

Efter oplæg spørgsmål og diskussion.

12.15-13.00: Hvad sker der med markedet? Flow-tv, streaming og andre leverandører de næste 10 år?

Oplæg 20 min. fra **salgsdirektør Peter Fjeldsted From, Allente.**

Efter oplæg er der tid til spørgsmål og diskussion.

13.45-16.00: Repræsentantskabsmøde

Foreløbig dagsorden:

1. Valg af dirigent og sekretær

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

2. Endelig godkendelse af referat fra sidste møde 1.10.2022

Udsendt med News 13-2022 den 14.10.2022.

3. Siden sidst ved formanden

Opsamling på aktiviteter siden sidste repræsentantskabsmøde udsendes i News den 20.1.2023 sammen med endelig dagsorden.

4. Rapporter fra udvalgene (maks. 10 minutter til hver)

4.1. Forhandlingsudvalget, FOHU, særligt resultatet af forhandlinger om tv-rettigheder.
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 fredag den 13.1.2023 ikke indkommet forslag.

6. Forslag til ændring af A2012's vedtægter

Efter repræsentantskabets beslutning den 1.10.2022 foreslår FU vedtægternes §7, stk. 3 ændret således (**rødt** er ny tekst, **gennemstregning og gult** er tekst, der slettes):

”Repræsentantskabet arbejder og træffer beslutninger i møder. Hver repræsentant har én stemme. Repræsentantskabet mødes normalt **tre to** gange om året i månederne januar, **maj** og **september**/oktober til drøftelse og behandling af relevante emner.”

§7, stk. 6 ændres således:

”**Der** FU kan i tilknytning til repræsentantskabsmøder **og på andre tidspunkter** afholdes **faglige** og informerende arrangementer, produktpræsentationer og lignende arrangementer.”

7. Godkendelse af regnskab for 2022 og budget for 2023

7.a. Årsrapport for 2022 med påtegning fra de valgte revisorer udsendes tirsdag den 24.1. til meldte deltagere.

7.b. Forslag til budget for 2023 udsendes tirsdag den 24.1. til tilmeldte deltagere.

7.c. Kontingent for 2023 foreslås 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.

8. Valg af medlemmer til FU (forretningsudvalget)

Ordinært valg til FU blev i 2021 udskudt til repræsentantskabsmødet i september, fordi de planlagte repræsentantskabsmøder i januar og maj 2021 blev aflyst/udskudt pga. covid-19. På mødet den 26.9.2021 blev Poul Juul genvalgt som næstformand frem til repræsentantskabsmødet januar 2023. Repræsentantskabsmødet godkendte også, at FU frem til januar 2023 udvides med 1 medlem (fra 4 til 5) for at indgå i et generationsskifte fra januar 2023. Repræsentantskabet genvalgte Tage Lauritsen, Tune Kabelnet, og nyvalgte Martin Sørensen, Gørlev Antenneforening, frem til repræsentantskabsmødet januar 2023.

8.1. Valg af næstformand

Poul Juul ønsker at stoppe som medlem af FU og næstformand og modtager derfor ikke genvalg. FU indstiller, at FU-medlem **Carsten Pedersen** vælges som næstformand for A2012 for 2 år.

8.2. Valg af medlemmer af FU

FU indstiller, at FU igen skal bestå af 4 medlemmer, som det var før 2021.

Carsten Pedersen blev i 2022 valgt som FU-medlem frem til januar 2024. Hvis Carsten under pkt. 8.1. bliver valgt som næstformand, gælder det frem til januar 2025. I så fald skal der vælges 1 FU-medlem for 2 år frem til januar 2025 og 1 FU-medlem for 1 år frem til januar 2024.

FU indstiller, at **Tage Lauritsen** vælges som FU-medlem for 2 år frem til januar. 2025.

FU indstiller, at **Martin Sørensen** vælges som FU-medlem for 1 år frem til januar 2024.

9. 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 2024.

10. Fastsættelse af dato for de næste møder

FU foreslår lørdag den 30.9.2023.

FU efterlyste i News 13-2022 forslag til nye, lokale steder til afholdelse af repræsentantskabsmøder. Der er ikke indkommet forslag. Ifølge vedtægterne er det FU, der bestemmer mødested – medmindre repræsentantskabet træffer en beslutning.

11. Eventuelt.

Tilmelding: Tilmelding til middag og overnatning er udløbet.

Tilmelding til repræsentantskabsmøde fredag og lørdag:
Snarest og senest mandag den 23.1.2023 kl. 10.00.

Tilmeldingslink: <https://a2012.nemtilmeld.dk/24/>

Deltagerpris:	Møde fredag u/overnatning og middag.....	200 kr.
	Overnatning i enkeltværelse.....	725 kr.
	Møde og 10 års jubilæumsmiddag fredag	639 kr. (efter A2012 tilskud)
	Repræsentantskabsmøde lørdag.....	725 kr.
	Deltagelse i hele arrangementet.....	2.089 kr.

Priser er per person inklusive 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 og sammen fejre A2012's første 10 år og sammen kikke ind i fremtiden for Danmarks antenneforeninger.

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

Martin Sørensen, FU-medl.
ms@a2012.dk, 44402012-5

Kontakt til A2012

Send mail til FU: fu@a2012.dk