

Information fra bestyrelsesmøde 16.02.2015 i Middelfart Antenneforening (MA)

Deltagere: Bent Hørby (BH), Bent Jensen (BJ) indtil kl. 18.15, John Hansen (JH), Karsten Svenningsen (KS), Jette Rosenberg (JR), Jan Thagaard (JT), Marianne Thomsen (MT) + suppleant Jørgen Jørgensen.

Fraværende: suppleant: Benjamin Fritz-Jensen.

261. Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste bestyrelses møde den 20.01

Referatet blev godkendt uden yderligere bemærkninger.

262. Status på voldgiftssagen herunder drøftelse af Stofas krav på frigørelsesbeløb

Stofa har i deres svarskrift som forventet afvist alle vores argumenter mod betaling af frigørelsesbeløb.

De har nu langt om længe opgjort deres krav på frigørelsesbeløb.

BH holder sammen med Lars Poulsen fra A2012 telefonmøde med vores advokat Torkil Høg for at forsøge at tilbagevise Stofas argumenter for deres krav på frigørelsesbeløb.

263. Nyt tilbud fra Stofa

Tilbuddet fra Stofa - som vi fik præsenteret på forrige møde i januar - svarer stort set til det, som vi tidligere forhandlet os frem til.

264. Sammenligning af servicemål fra Stofa, YouSee og Glenten

BH havde forsøgt at lave en skematisk sammenligning af det modtagne materiale med servicemålene fra de tre leverandører på basis af de modtagne oplysninger.

Vi er enige om, at selvom servicemålet er vigtigt, vil det næppe blive afgørende for vores fremtidige valg af leverandør.

265. Fremtidig samarbejdspartner – andre muligheder – næste skridt.

Vedr. Stofa forventer vi, at nå frem til et væsentlig mindre frigørelsesbeløb end deres krav.

266. Forberedelse til generalforsamlingen den 09.03.

Emner til beretning:

Voldgiftssagen – bl.a. hvorfor vi har valgt at føre den
Analog sluk – hvordan det gik
Ellers de faste punkter om medlemsudvikling mv.

Sammenligning af priser fra forskellige udbydere udgår. For det første er det et stort arbejde og for det andet kommer vi til lidt at sammenligne pærer og bananer, da ingen udbydere har præcis de samme programmer i deres pakker. KS laver beregningen til internt brug for bestyrelsen.

Udkast til regnskab:

Ligger p.t. hos PWC
Ifølge JR ligger resultatet på omkring 300.000 efter afskrivninger
JR vil sende regnskab til os alle.

Budget 2015 med forslag til pakkepriser:

TV 2 Sport er prøvekanal indtil udgangen af februar. På grundlag af en medlemshenvendelse besluttede vi at lade kanalen fortsætte i pakke 3 uden ophør, da den fremover er en fast del af denne pakke. Selve programoplægningen kommer til at foregå onsdag den 25.03.

Vi fremlægger på generalforsamlingen to forslag, hvor pakke 1 og 2 er ens:

Pakke 1 med uændret indhold og en pris på 1.860 kr. årligt. Det er en stigning på 85 kr.
Pakke 2 med de Stofa-bestemte ændringer og en pris på 3.900 kr. En stigning på 312 kr.

- a) Pakke 3 med nuværende indhold + ændringerne fra Stofa til en pris på 6.380, som er en stigning på 450 kr.
- b) Pakke 3 uden Viasat oplevelsespakken (5 kanaler). Pris 6.280 kr.

Praktiske forhold:

Vi mødes kl. 18.00 for at stille stole op.
MT sørger for sandwich
BH sørger for det materiale, deltagerne få udleveret
JH har stemmesedler med og sørger for at købe nogle flasker vin til dirigenten.

267. Bordet rundt

JT – kun en enkelt medlemshenvendelse på mail
JH – kun en enkelt henvendelse på telefonen.

268. Fra formanden

Aktuel medlemsstatus:

Antallet af medlemmer er forsat svagt faldende. P.t. 5.925 medlemmer

Henvendelse fra Evercall:

Vi har fået en henvendelse fra Evercall, der er parate til at overtage de medlemmer der i dag bruger Stofa til deres fastnet.

Indkaldelse til dialogmøde med Stofa (to personer den 12.03)

BH og KS deltager i mødet. Primært for at høre, hvad Stofa har at sige.

Indbydelse til møde hos TV2/Fyn 14. eller 15. april.

Indbydelse var udsendt sammen med dagens materiale. BH vender tilbage med sidste tilmeldingsfrist.

Spørgeundersøgelse af medlemstilfredsheden

KS og BH undersøger muligheden for at lave en tilfredshedsundersøgelse via nettet.

BH ønsker bl.a. at få vores medlemmer med bredbånd til at måle, om den hastighed de får på deres modem svarer til, hvad de betaler for.

Orientering fra repræsentantskabsmøde i A2012 den 24.01

BH kunne orientere om, at A2012 arbejder på at stifte en konfliktfond. Fonden kan eventuelt hjælpe medlemmer, der står i samme situation som os. På mødet var der bla. et interessant indlæg med en præsentation af ledningsejer-registret.

269. Eventuelt

Første møde efter generalforsamlingen bliver den 16.03. med foreløbig følgende punkter på dagsordenen:

- Mødeplan for resten af foråret
- Efter servicegennemgangen - aktuelle investeringsbehov?
- Konstituering efter generalforsamlingen
- Revision af antenneforeningens strategi
- Valg af fremtidig samarbejdspartner

For referatet:

Marianne Thomsen – 22.02.2015