

## **Information fra bestyrelsesmøde 27.10.2015 i Middelfart Antenneforening (MA)**

Deltagere: Bent Hørby (BH), Bent Jensen (BJ), Karsten Svenningsen (KS), Bent Laugesen (BL), Jan Thagaard (JT) og John Hansen (JH)  
+ suppleanterne Benjamin Fritz-Jensen (BFJ) og Jørgen Jørgensen (JJ).  
Fraværende: Marianne Thomsen (MT)

### **310. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 08.09.**

Der var ingen bemærkninger til referatet fra sidste møde.

### **311. Voldgiftsagen – afslutningen, økonomien herefter og mødet med Stofa den 30.09.**

Den 16.09. har BH sendt en mail til bestyrelsen. Her er detaljeret beskrevet ændringerne i det endelige forlig i forhold til bestyrelsen bemærkninger til det forslag, der blev behandlet på mødet den 08.09.

BH har efterfølgende aftalt med Stofa, at begge parter benytter det udkast til fællesinformation, som vi godkendte på sidste bestyrelsesmøde. Denne information er herefter lagt på vores hjemmeside.

Orientering fra mødet med Stofa den 30.09. var sendt til bestyrelsen nogle dage senere. De aftalte fokusområder er sat på dagsordenen som punkterne 313-316.

### **312. Orientering fra Stofadagen den 11.09. i Kolding**

KS, BJ og BH deltog. Stofas administrerende direktør præsenterede Stofas fremtidige strategi og nuværende status. Desuden var der indlæg, der gik lidt dybere ned i teknikken, gav en status fra kundeservice og en status fra produktion og service.

Der var også orientering om status på marked, produkter og markedsføring og et indlæg om kampen om medlemmer samt en præsentation af Stofa Mit-tv mv.

### **313. Fra dette punkt deltog Tom A. fra Stofa - status på udestående emner, herunder:**

#### *a) Bredbånd Only*

TA svarede på spørgsmål til det fremsendte aftaleudkast. Aftalen underskrives. Derefter kan ydelsen tilbydes i løbet af ca. 6 uger.

#### *b) Frit programvalg (Mit-tv)*

Mit-tv med køb af enkeltkanaler uden en programpakke forventes klar i 2. kvartal. Dette tilbud forudsætter dog, at man har Bredbånd Only.

Enhedsprisen bliver den samme som ved køb af supplerende enkeltkanaler.

#### *c) Programpriser for 2016*

Programudbuddet bliver uændret i 2016 med en forventet prisstigning pr. måned på hhv. 7 kr., 10 kr. og 15 kr. på de tre programpakker.

### **314. Belastningen af vores anlæg og noder – aktuel behov for investeringer**

TA gennemgik oversigt over belastningen af vores 20 noder, der er fordelt på 11 servicegrupper. I forbindelse med forlængelse af samarbejdsaftalen i slutningen af 2014 blev aftalt en deling af tre øer, der var ved at nå en kritisk belastning.

Ved nedlæggelse af DAB-kanalerne i sommer er kapaciteten fordoblet ved at benytte 16 i stedet for 8 kanaler til internettrafik. De sidste gamle 8-kanals modemmer er udskiftet.

Herefter er ingen servicegrupper for øjeblikket belastet mere end ca. 50%, I de fleste tilfælde kan der skaffes yderligere kapacitet ved at opdele en servicegruppe med yderligere et kort i serveren eller med flere lysledersendere - afhængig af finerkapaciteten. Stofa forventes fortsat en fordobling af internetforbruget for hver 15. måneder.

Vi aftalte at invitere ingeniør Niels Zahl Madsen fra Stofa til et møde i slutningen af januar, hvor vi får en snak med ham om en hensigtsmæssig udbygningstakt for vores net, hvor vi høster de lavt hængende frugter først.

### **315. Større kundetilfredshed gennem en proaktiv indsats for mindre støj i nettet**

Stofa lægger stor vægt på en forebyggende indsats, så problemet med støj i nettet forsøges udbedret inden kunderne henvender sig om dårligt signal. TA udleverede rapportering af medlemstilfredsheden de sidste 8 måneder. På en skala fra 0-5 er gennemsnittet 4,6, idet bedømmelsen hos 75% af 316 besvarelser ligger på 5,0.

### **316. Kampagne for aktivering af tilslutningsmuligheder.**

Vi drøftede en kampagne for aktivering af nogle af vores passive tilslutningsmuligheder. TA orienterede om nogle eksempler på Stofa-kampagner med forskelligt indhold, hvor der bl.a. i en introduktionsperiode indgik bredbånd på favorable vilkår.

Bestyrelsen finder det oplagt at kombinere en kampagne med Bredbånd Only-produktet i starten af 2016. Det er vores indtryk, at flere har fravalgt programpakker end bredbånd, som de måske gerne ville have fortsat med.

BH aftaler nærmere med Sune Frederiksen fra Stofa, som også skulle have deltaget i mødet den 30.09.

### **317. Bordet rundt, medlemshenvendelser, status på ny hjemmeside mv.**

JT oplyste, at vi siden sidst har modtaget 6 mail, heraf 3 medlemshenvendelser, som er videre-sendt til Stofa. John gjorde opmærksom på, at den medlemstelefon han passer, har fået nyt nummer. Det er rettet på vores hjemmeside.

KS og BFJ er endnu ikke kommet i gang med ny hjemmeside, men får sat fokus på opgaven. De laver et udkast som præsenteres for BH og BJ, som derefter hjælper med at flytte indholdet fra den gamle.

### **318. Fra formanden**

#### *a) Aktuel medlemsstatus (bilag)*

Oversigt over medlemsudviklingen siden januar 2014 var udsendt med dagsordenen. I 2015 er antallet af medlemmer faldet med 60 medlemmer fra 5.949 til 5.889. Set i forhold til den øgede konkurrence er dette fald ikke foruroligende.

#### *b) Ordinær generalforsamling - 08.03.2016*

BH har reserveret Middelfart-salen til tirsdag den 08.03. Jeppe Vang Madsen har sagt ja til være dirigent.

#### *c) Status på skema til spørgeundersøgelse*

BH oplyste, at ham og KS ikke var kommet videre. Derfor blev vi enige om at sammensætte en ny arbejdsgruppe bestående af BL og BH, der aftalte af mødes den 03.11. BFJ deltager også i dette møde.

### **319. Eventuelt, herunder næste møde og punkter til dagsordenen.**

Næste møde blev aftalt til den 19.01.2016. Til dette møde inviteres TA og Niels Zahl Madsen fra Stofa jf. punkt 314.

På mødet skal vi også se på regnskab for 2015 og budget for 2016. Vi skal også drøfte en modernisering af formålsparagraffen i vores vedtægter, så vi kan fremlægge et forslag til en ny tekst på generalforsamlingen.

For referatet:

BH – 11.11.2015