

Brugerråd for Ishøj Fællesantenne – Mødereferat

Tid og sted 18. juni 2019, kl. 17:00 – 19:30 – Brohuset

Deltagere Brugerråd
Bjarne Børgesen
Henrik Kjølberg
Preben Hansen
Thomas Brokmann
Jørgen Ole Mortensen
Kim Badawey
Christian Knudsen
Ishøj Kommune
Inge Sørensen
Cæcilie Færch

Afbud fra Wagn Jensen, Martin Guldager og Jan Diemer
Fravær uden afbud: Raja Shiraz

Gæster: Ishøj Kommunes kommunaldirektør Kåre Svarre Jakobsen

Dagsorden

- 1. Godkendelse af dagsorden**
- 2. Referat fra foregående møde (21. maj 2019)**
- 3. Valg af nyt medlem – information om resultatet af valget 6. juni 2019**
- 4. IFA's it-sikkerhed og governance struktur**
 - a. IK's notat - sikkerhed
 - b. FU's oplæg vedr. sikkerhed (udsendes senere)
 - c. Governance – status for arbejdet
- 5. Organisering af brugerrådet**
- 6. Nyt fra administrationen**
 - a. Opfølgning på statusmøder med Kabelplus og Brix og Kamp
 - b. Allonge vedr. opgradering til Docsis 3.1
- 7. Nyhedsbrev**
- 8. Udestående opgaveliste - status**
- 9. Eventuelt**
- 10. Næste møde /Mødeplan**
 - a. Mødeplan for efteråret 2019 – IK sender forslag
 - b. Efterårets hovedopgaver – hvordan laver vi arbejdsplan og vigtige emner

Kl. 17-18: IFA's fremtid - med deltagelse af kommunaldirektør Kåre Svarre Jakobsen

Kåre præsenterede kommunens overvejelser og forventninger til IFA's fremtid. Herunder, at kommunen ønsker brugerrådets input til, hvordan en fremtidig privat antenneforening kan struktureres. Det blev drøftet, hvilken fremtid brugerrådet ser for IFA som en privat antenneforening, samt hvilken rolle brugerrådet ønsker at spille ifm. overgangen til privat ejerskab.

Ishøj Kommune forventer, at IFA's fremtid er afklaret inde for det kommende år.

Brugerrådet ønsker som udgangspunkt, at Ishøj Fællesantenne fortsætter som en stor privat antenneforening, men med henvisning til kommissoriet tales der stadig om "en eller flere brugerejede antenneforening/er". Brugerrådet ser sig som ambassadør for den/de kommende foreninger.

Brugerrådet spurgte, hvordan IK's rolle i forbindelse med udrulning af den kommende fiberstrategi kan forventes at blive. Kåre oplyste, at strategien, når den foreligger, ikke vil indebære, at IK selv ruller ud, da det vil ligge udenfor kommunens opgaver, men at kommunen kan facilitere processen.

Brugerrådet gjorde også opmærksom på, at selvom IK (som "sælger") agter at foretage en vederlagsfri overdragelse til foreningen/erne (som "køber"), formentlig med en salgsklausul for en årrække, vil der altid være en pris at betale. Brugerrådet ønsker en drøftelse af, hvordan det kan sikres, at foreningen/erne kommer fra start med en rimelig egenkapital.

Brugerrådet rejste spørgsmålet om at få stillet midler til rådighed for uafhængig rådgivning ifm. processen. Selvom byrådet repræsenterer alle borgere i Ishøj, vil der ifm. overgangen være tale om forskellige juridiske personer, hvorfor brugerrådet og foreningen/erne, der jo pt. ingen midler har, vil få brug for egne eksterne rådgivere. Vil IK stille midler hertil til rådighed? Kåre ville bringe synspunktet videre til det politiske niveau.

Det blev aftalt, at IK beder Horten advokater om at udarbejde et første udkast til vedtægter for en ny privat antenneforening. Forinden skal brugerrådet og IK dog drøfte det oplæg, som Horten skal lave, og brugerrådet vil blive inviteret til møde med Horten.

I den forbindelse blev det oplyst, at brugerrådets forretningsudvalg hen over sommeren opstille et forslag til aktivitetsplan for efteråret 2019. Forslaget vil blive forelagt på brugerrådets møde i august. Forslaget vil blive sendt til ØPU til orientering/kommentering (ØPU mødet i august forventes afholdt inden brugerrådets augustmøde).

Kl. 18-19.30: Ordinært brugerrådsmøde

Ad 1. godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt uden kommentarer

Ad 2. Referat fra foregående møde (21. maj 2019)

Referat godkendt uden kommentarer

Pkt 3. Valg af nyt medlem

Christian Knudsen blev den 6. juni valgt som nyt medlem for Ishøj Fællesantenne. Christian repræsenterer de medlemmer af IFA, der ikke er medlem af boligselskab, andelsforening, ejerlejlighedsforening, grundejerforening eller bylaug. Velkommen til Christian.

Jan Diemer har efter den 6. juni meldt sig ud af brugerrådet. Jan var valgt i kategorien ” Ældre- og plejeboliger”.

Det blev besluttet, at det er brugerrådets ønske, at den ledige plads i brugerrådet besættes af den kandidat, som ikke blev valgt ind, da der den 6. juni blev afholdt valg til brugerrådet (blandt de medlemmer af fællesantennen, der ikke er medlem af boligselskab, andelsforening, ejerlejlighedsforening, grundejerforening eller bylaug). Hvis kandidaten ønsker at trække sit kandidatur, foreslår brugerrådet, at der fortsættes med 10 medlemmer af brugerrådet.

Administrationen forelægger byrådets indstilling for Økonomi- og Planudvalget hurtigst muligt. *(punktet er behandlet på Økonomi og Planudvalgets møde d. 24. juni 2019 og Byrådet d. 25. juni)*

Ad 4. IFA's it-sikkerhed og governance struktur

It-sikkerhed

IK havde den 3. juni et møde med Henrik om IFA's it-sikkerhed. Formålet med mødet var at drøfte administrationens notat om IFA's it-sikkerhed og governance strukturen.. Hovedparten af mødetiden var brugt til drøftelse af administrationens notat om it-sikkerhed til ØPU (se nedenfor). Fsva. governance, var kun drøftet enkelte observationer fra referaterne fra kontaktmøderne med Kabelplus. Der blev henvist til det særskilt fremsendte referat af mødet

Økonomi- og Planudvalget behandler på deres møde den 24. juni et punkt om Ishøj Fællesantennes it-sikkerhed. ØPU havde bedt om brugerrådets input til sagen.

Forud for brugerrådets møde havde FU fremsendt et oplæg til brugerrådets indstilling til ØPU om IFA's it-sikkerhed. FU's notat kommenterer på det notat, som IK's administration har udarbejdet til ØPU.

FU's notat argumenterer for, at administrationens notat ikke er tilstrækkeligt underbygget, og derfor bør trækkes tilbage. FU anbefaler, at der igangsættes en It-revisions-undersøgelse primært mhp. at udarbejde kravspecifikation til fremtidige kontrakt.

Wagn havde forud for mødet fremsendt et yderligere oplæg til brugerrådets arbejde med IFA's it-sikkerhed. Wagns notat lægger op til, at brugerrådet samarbejder med administrationen om at finde en måde at håndtere spørgsmålene om IFA's it-sikkerhed.

Brugerrådet drøftede, hvordan brugerrådet fremover kan og vil drøfte it-sikkerhed ifht til nuværende kontrakt og i forhold til at kunne udarbejde en kravspecifikation til en kommende kontrakt i forbindelse med en brugerejet antenneforening.

Wagns oplæg blev ikke vedtaget. FU's oplæg til ØPU blev vedtaget.

Governance struktur

Det blev aftalt, at Henrik og Kim holder et møde med administrationen den 3. juli kl 16.30-17-30, hvor IFA's governance struktur drøftes.

Ad 5. Organisering af brugerrådet

Wagns oplæg vedr. organisering af brugerrådet udgik af mødet, da der ikke var modtaget et oplæg fra Wagn.

Formandskabet og AAB's repræsentation i brugerrådet blev drøftet. Det blev aftalt, at der holdes et ekstraordinært brugerrådsmøde den 3. juli kl. 17-30-18-30, hvor der afholdes valg vedr. formandskabet i brugerrådet og evt. valg af medlemmer til forretningsudvalg. Baggrunden for beslutningen er formandens og AAB's store fravær fra arbejdet i brugerrådet.

Ad 6. Nyt fra administrationen

Opfølgning på statusmøder med Kabelplus og Brix og Kamp

IK har til brugerrådets generelle orientering fremsendt referater fra det sidste års statusmøder med Kabelplus og Brix og Kamp. IK afholder månedlige statusmøder med kabelplus. Og kvartalsvise statusmøder med Brix og kamp og Kabelplus.

Allonge vedr. opgradering til Docsis 3.1

IK fortalte, at da byrådet i marts 2019 besluttede at fortsætte den nuværende koncessionsaftale med Kabelplus, var det jf. byrådets beslutning på betingelse af, ”at Horten i samarbejde med Kabelplus' advokat udarbejdede en tillægsaftale til koncessionsaftalen, der præciserer at:

1. *Kabelplus' tilbud om lavere priser på internet implementeres*
2. *Kabelplus leverer højere internethastigheder til IFA's brugere i takt med, at andre aktører på markedet bliver i stand til at levere hhv. 1000/300, 1000/500 og 1000/1000 på et coax-net.”*

Det blev aftalt, at IK sender den endelige tillægsaftale til brugerrådets orientering.

Ad 7. Nyhedsbrev

Der er ikke et planlagt et nyhedsbrev. Aftalt, at Preben udarbejder en emneliste, og sender den rundt til brugerrådet mhp. at lave et nyhedsbrev, som kan blive lagt op i juli. IK skal have nyhedsbrevet senest den 12. juli, hvis det skal lægges op inden sommerferien.

Det blev drøftet, at det kan være svært at finde brugerrådets side under Ishøj Kommunes hjemmeside. Det blev aftalt, at der fremover laves en kort nyhed på kommunens hjemmeside og Facebook, når brugerrådet lægger et nyhedsbrev op.

Ad 8. Udestående opgaveliste - status

Listen blev ikke gennemgået. Kim vedligeholder fortsat ophavelisten.

Ad 9. Eventuelt

Intet til eventuelt.

Ad 10. Næste møde /Mødeplan

Mødeplan for efteråret 2019

Det blev aftalt, at brugerrådets møder i august-december 2019 kører over rullende dage. Aftalt at IK sender et endeligt udkast til en mødeplan rundt mhp. at afklare, hvilken dato i august, der passer bedst.

Efterårets hovedopgaver – hvordan laver vi arbejdsplan og vigtige emner

Der afholdes et forretningsudvalgs møde hen over sommeren bla. for at drøfte hvilke emner, brugerrådet bør fokusere på i den kommende tid. Hele brugerrådet opfordres til at sende input hertil til forretningsudvalget. Administrationen sender også input hertil (Struktur og Proces input til ØPU møde i august, se ovenfor under referatet af mødet med kommunaldirektør Kåre Svarre Jakobsen.)