

Brugerråd for Ishøj Fællesantenne – Mødereferat

Tid og sted 29. oktober 2019, kl. 17:00 – 19:30 – Ishøj Rådhus

Deltagere Brugerråd
Bjarne Børgesen
Henrik Kjølberg
Preben Hansen
Jørgen Ole Mortensen
Kim Badawey
Diana Hemdrup
Thomas Brokmann
Kasper de la CourIshøj Kommune
Inge Sørensen
Cæcilie FærchAfbud: Christian Knudsen, Wagn Jensen, Raja Shiraz Khan

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Referat fra foregående møde (16. september 2019)
3. Status for suppleringsvalg i valggruppe ”Rækkehuse” og introduktion af det nye medlem
4. Nyt fra forretningsudvalget
 - a. Information om møde med borgmesteren og kommunaldirektøren 4. oktober 2019
 - b. AAB 55 – orientering om medlemsmøde 25.9.2019 iflg. offentligt referat
 - c. Tilpasning af forretningsorden (oplæg eftersendes)
5. Opsamling på møde med Økonomi og Planudvalget (ØPU) 8. oktober 2019
6. Nyt fra produkt/prisgruppen
 - a. Information om møde med Kabelplus 22. oktober 2019
7. Status for oplægget om fokusområder 2. halvår 2019
Forretningsudvalget foreslår, at fokus er IFA’s fremtid og at sørge for, at Kabelplus leverer og ”holdes til ilden” indtil aftalen slutter pr. 31. maj 2021.
8. Nyt fra administrationen
 - a. Drift og opfølgning (nye referater vedlagt)
 - b. Status for Kabelplus arbejde med it-sikkerhedspolitik
 - c. Rapport fra brandtilsyn i hovedstation (vedlagt)
9. Planlægning af workshop lørdag 16. november 2019
Forretningsudvalget foreslår at hovedemnet er aktiviteter vedrørende IFA’s fremtid med afsæt i brugerrådets oplæg vedtaget på mødet 16. september 2019 og opfølgning på mødet med ØPU.
10. Nyhedsbrev
11. Udestående opgaveliste (Opdateret liste eftersendes)
12. Eventuelt
13. Næste møde(r) /Mødeplan

Ad 1. Godkendelse af dagsorden

AAB 55 havde forud for mødet sendt en mail, hvori de anmodede om, at det af referaterne fra brugerrådets møder, hvor AAB 55 ikke deltager, skal fremgå, at beslutninger er taget af brugerrådets flertal. Brugerrådet følger den hidtidige praksis, hvorefter referater udarbejdes i henhold til brugerrådets forretningsorden. Det fremgår heraf, at det er de tilstedeværende medlemmer, som træffer beslutninger.

Dagsorden blev godkendt.

Ad 2. Referat fra foregående møde (16. september 2019)

Referat godkendt uden kommentarer

Ad 3. Status for suppleringsvalg i valggruppe i "Rækkehuse" og introduktion af det nye medlem

Martin Guldager har meldt sig ud af brugerrådet. Martin var valgt i kategorien "Rækkehuse".

Den besluttede procedure for udpegelse af et erstatnings-medlem til brugerrådet er, at bestyrelserne fra den "valgkategori" som det udmeldte medlem har repræsenteret, udpeger et nyt medlem til brugerrådet. Alle bestyrelser i rækkehusene har i tråd med valg-proceduren haft mulighed for at opstille en ny kandidat til brugerrådet.

Grundejerforeningen Strandgårdsparken har som den eneste forening opstillet en kandidat til brugerrådet. Strandgårdsparken har opstillet Kasper de la Cour Jørgensen. Da der kun er stillet én kandidat op, er Kasper de la Cour Jørgensen hermed valgt ind i brugerrådet.

ØPU er orienteret og har taget sagen til efterretning.

Ad 4. Nyt fra forretningsudvalg

a. Information om møde med borgmesteren, kommunaldirektøren den 4. oktober 2019

På mødet deltog forretningsudvalget som brugerrådets repræsentanter. Mødet blev brugt til at afstemme forventninger og aftale dagsorden forud for mødet med ØPU og brugerrådet den 8. oktober 2019.

b. AAB 55 - orientering om medlemsmøde 25.9.2019 iflg offentligt referat

Af AAB 55's hjemmeside fremgår, at AAB 55 d. 25.09.20 har holdt afdelingsmøde, hvor bla. foreningens medlemskab af IFA var på dagsordenen. Foreningen besluttede "At bestyrelsen hvis bestyrelsen syntes det blev relevant, kunne opsige aftalen med Ishøj Fællesantenne med virkning fra 1. januar 2021".

c. Tilpasning af forretningsorden

Forud for mødet var fremsendt forslag til ændringer af forretningsordnen.

Ændringsforslag blev besluttet med enkelte ændringer. Det blev aftalt, at IK tilføjer ændringerne til forretningsorden, og sender ny version ud til brugerrådet.

Ad 5. Opsamling på møde med Økonomi- og Planudvalget den 8. oktober 2019

Brugerrådet påpegede, at det var utilfredsstillende, at ØPU kun havde været repræsenteret ved 3 politikere ved mødet.

Baggrund for mødet var Hortens juridiske notat af 22. august 2019, der beskriver modeller for kommunens afhændelse af IFA. Forud for mødet havde brugerrådet fremsendt sine anbefalinger for IFA's fremtid med udgangspunkt i det juridiske notat og brugerrådets vision for IFA.

På mødet mellem ØPU og Brugerrådet blev det aftalt, at kommunen i samarbejde med brugerrådet skal undersøge to modeller yderligere:

1. Ishøj Kommune sælger Ishøj Fællesantenne
2. Ishøj Kommune overdrager fysisk net til en privatejet antenneforening og sælger internetdelen til privat antenneforening.

Der afholdes et nyt møde mellem Økonomi- og Planudvalget og brugerrådet i december eller januar.

På brugerrådets møde d. 29/10-19 blev det drøftet, hvordan de to modeller skal undersøges nærmere. Det blev aftalt, at brugerrådet primært vil fokusere på at undersøge, hvordan der kan skaffes finansiering til model 2. Brugerrådet efterspurgte en vurdering af markedsværdien for IFA's internetdel.

Det blev aftalt, at IK på vegne af brugerrådet sender en mail til FDA med følgende spørgsmål:

- Kan FDA komme med input til, hvordan overdragelse af IFA til en privat antenneforening kan foregå?
- Kan FDA komme med eller hjælpe til med at få en vurdering af markedsværdien af IFA's internetdel?
- Kan FDA komme med ideer / input til, hvordan en privat antenneforening kan finansiere et køb?

Brugerrådet ønsker, hvis muligt at få svarene inden den aftalte workshop 16.11.2019. Brugerrådet gav forretningsudvalget mandat til eventuelt at holde møde med FDA.

Brugerrådet har ved tidligere lejlighed stillet en række spørgsmål til IK vedr. en potentiel overdragelse af IFA. IK har sendt spørgsmålene videre til Horten, og svarene herfra er lige på trapperne.

Brugerrådet besluttede at give forretningsudvalget mandat til at kontakte foreninger, der har meldt sig ud af IFA, når og hvis forretningsudvalget vurderer, at det kan være relevant.

Ad 6. Nyt fra produkt/prisgruppen

a. Information om møde med Kabelplus 22. oktober 2019

Produkt/prisgruppen holdt møde med Kabelplus den 22. oktober. Cæcilie deltog som repræsentant for IK. Baggrunden for mødet var et notat, som brugerrådet havde sendt til ØPU ifm. behandling af dagsordenspunkt om IFA's priser og produkter for 2020.

På mødet med Kabelplus blev drøftet priser for 2020, muligheder for nye tv-pakker, herunder blandt selv pakker og inkludering af streaming tjenester, samt Kabelplus' åbningstider.

Det blev aftalt, at der skal holdes et nyt møde i midten af november. Inden mødet udarbejder Kabelplus et oplæg om priser og mulighederne for nye produkter. Kabelplus sender oplæg til brugerrådet senest den 8. november. Det blev aftalt, at mødet med Kabelplus bliver tirsdag den 12. november kl. 17 i Kabelplus' butik. IK orienterer Kabelplus.

Oplægget fra Kabelplus drøftes kort til brugerrådets workshop den 16. november.

Ad. 7. Status for oplægget om fokusområder 2. Halvår

Brugerrådet aftalte, at fokus er 1) IFA's fremtid og 2) at følge op på, at Kabelplus leverer og "holdes til ilden".

Ad. 8. Nyt fra administrationen

a. drift og opfølgning

IK har ligesom hidtil holdt månedlige statusmøder med Kabelplus og kvartalsvise møder med Brix og Kamp og Kabelplus. Der var ikke kommentarer til referaterne. Det blev aftalt, at status vedrørende batteriet i UPS'en og eventuel strømforsyning udenom UPS'en vil fremgå af senere referater.

b. Status for Kabelplus' arbejde med it-sikkerhedspolitik

I referat fra sidste statusmøde med Kabelplus, er Kabelplus' it-sikkerhedspolitik indeholdt.

Brugerrådet tager Kabelplus' refererede it-sikkerhedspolitik til efterretning og konstaterer, at politikken ikke er tilfredsstillende. Den it-sikkerhedspolitik, der er beskrevet, er efter brugerrådets opfattelse ikke en it-sikkerhedspolitik i hh. til de notater, som brugerrådet tidligere har udarbejdet om emnet.

Brugerrådet fastholder, at der er behov for en revision (due diligence) ifm. en evt overdragelse af IFA. Det blev besluttet, at brugerrådet ikke p.t. vil bruge mere tid spørgsmålet.

c. Rapport fra brandtilsyn i hovedstation (vedlagt)

IK har fremsendt dokumentation til brugerråd for tilsyn med brandslukningsudstyret i IFA's hovedstation.

Brugerrådet efterspørger yderligere dokumentation for brandtilsyn af rummet, som hovedstationen er placeret i. Det blev aftalt, at IK forsøger at finde dokumentation for brandtilsyn af selve rummet.

Det blev også aftalt, at IK undersøger, om al strøm i hovedstationen kører på UPS'en i hovedstationen.

Ad 9. Planlægning af workshop lørdag 16. november 2019

Workshop afholdes den 16. november kl. 9-13.30 på Rådhuset etage 2.

Dagsorden for mødet er:

1. Strandgårdsparkens brugerundersøgelse
2. Svar på spørgsmål
 - a. Fra FDA
 - b. Fra Horten
3. Drøftelse af fremtiden

- a. Drøftelse af modeller for IFA's fremtid
 - b. Fiber
4. Information om priser og produkter

Ad 10. Nyhedsbrev

Brugerråd har fremsendt en række emner, som skal beskrives i et kommende nyhedsbrev. IK skriver udkast til nyhedsbrev herudfra.

Ad 11. Udestående opgaveliste

Det blev aftalt, at Kim sender opdateret udestående opgaveliste rundt. Kommentarer hertil sendes til Kim på mail.

Listen gennemgås på ordinært møde den 26. november 2019.

Ad. 12. Evt.

Brugerrådet påpegede, at ishoj.dk fungerer dårligt i øjeblikket, det tager bl.a. meget lang tid at hente dokumenter fra hjemmesiden. Administrationen har givet beskeden videre.

Brugerrådet oplever fortsat, at driften af e-mailen @ishoejby.dk ikke fungerer ordentligt. Kabelplus er opmærksom på problemet. I det konkrete tilfælde blev det aftalt, at Brugerrådet tager direkte kontakt til Kabelplus.

Det blev aftalt, at der arrangeres møde mellem forretningsudvalget, borgmesteren og kommunaldirektøren snarest. IK fremsender forslag til mødetidspunkter.

Ad 13. Næste møde

Den 16. november afholdes workshop kl. 9-13.30

Den 26. november er næste ordinære brugerrådsmøde 17.00-19.30.