

## **Brugerråd for Ishøj Fællesantenne – Mødereferat**

---

**Tid og sted** 19. februar 2019, kl. 17:00 – 19:00 – Ishøj Rådhus

---

**Deltagere** Brugerråd  
Bjarne  
Martin  
Henrik  
Preben  
Thomas  
Kim Badawey  
Ishøj Kommune  
Inge Sørensen  
Cæcilie Færch

Afbud fra Wagn, Jacob, Jørgen (brugerråd)

---

### **Dagsorden**

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat og særligt notat vedr. dagsordenen pkt. 4 fra møde 15.1.2019, herunder status for notatet vedr. pkt. 4
3. Valg af nye medlemmer
4. Evaluering ved udløb af Kabelplus' frist - møde med ØPU 25.2.2019
5. Evt. behov for strategimøde med ØPU
6. Nyt fra administrationen
7. Mødeplan for 1. halvår 2019
8. Informationer/kommunikation fra brugerrådet – bekræftelse af aftaler herom
9. Brugerrådets struktur, herunder evt. tilpasning af forretningsorden, styrkelse af formandskabet, standarddagsorden mm.
10. Status på nyhedsbrev / Kommunikationsstrategi
11. Status opgavelisten (Excel arket)
12. Eventuelt, herunder næste møde(r)

Der var 6 medlemmer af brugerrådet til stede. For at rådet er beslutningsdygtigt, skal der være mindst 7 medlemmer til stede. Det blev besluttet at gennemføre mødet med forbehold for eventuelle indsigelser fra de fraværende 3 medlemmer (samme procedure som ved sidste brugerrådsmøde).

### **Ad 1. Godkendelse af dagsorden**

Dagsorden godkendt

### **Ad 2. Godkendelse af referat og særligt notat vedr. dagsordenen pkt. 4 fra møde 15.1.2019, herunder status for notatet vedr. pkt. 4**

Referat godkendt.

Da referatet for mødet d. 15.2.2019 blev skrevet, blev en passage fra dagsordens pkt. 4 lagt i et separat notat. Passagen omhandlede brugerrådets drøftelse af evalueringen af IFA's opgradering til Docsis 3.1. Det er aftalt, at notatet lægges på hjemmesiden som bilag til referatet fra mødet, efter byrådets behandling af evalueringen den 5. marts 2019.

### **Ad 3. Valg af nye medlemmer**

To medlemmer har meldt sig ud af brugerrådet:

- Bo Hørbye som er valgt i kategorien "Almene boliger ud over AAB 55"
- John Christensen som er valgt i kategorien "Ældre- og plejeboliger"

Proceduren for udpegelse af et erstatnings medlem har hidtil været, at bestyrelserne fra "valg-kategorien, som det udmeldte medlem har repræsenteret", udpeger et nyt medlem til brugerrådet. Brugerrådet foreslår, at valgproceduren ved valg af erstatningsmedlemmer i tilfælde af fremtidige udmeldelser er, at en ny repræsentant vælges indenfor den valgkategori, som medlemmet repræsenterer (den hidtidige procedure fortsættes).

Musvittens bestyrelse har oplyst, at de ikke kan finde en erstatning for Bo Hørbye. Pårørenderådene på Kærbo og Torsbo er fortsat ved at afklare, om de kan udpege en erstatning for John Christensen til brugerrådet. I den konkrete situation foreslår brugerrådet, at den ledige plads i brugerrådet i kategorien "Almene boliger ud over AAB 55" vælges blandt medlemmer af IFA, der hverken bor i et boligselskab eller er medlem af en grundejerforening eller et bylaug. Der igangsættes valgprocedure hurtigst muligt. Der tages først stilling til erstatning af evt. andet medlem, hvis det viser sig, at pårørenderådene ikke kan udpege nyt medlem.

Brugerrådets forslag til procedurer behandles på Økonomi- og Planudvalgets møde den 25/2-19.

#### **Ad 4. Evaluering ved udløb af Kabelplus' frist - møde med ØPU 25.2.2019**

Forud for mødet havde repræsentanter for brugerrådet udarbejdet et udkast til notat, der indeholder brugerrådets input til ØPU vedr. evalueringen af Kabelplus' opgradering til docsis 3.1. Notatet blev drøftet på mødet og blev godkendt med tilføjelse af enkelte mindre rettelser. Notatet indgår som et bilag til det dagsordenspunkt, som ØPU behandler på deres møde d 25/2-19 vedr. evaluering af opgradering af IFA.

Brugerrådet har møde med ØPU d. 25/2-19, hvor evalueringen af opgradering af IFA er på dagsordenen. Det blev aftalt, at næstformanden udarbejder et udkast til talepapir til brug ved mødet med ØPU. Talepapiret sendes rundt til brugerrådet fredag, og eventuelle input/kommentarer til notatet meldes senest søndag d 24/2-19.

#### **Ad 5. Evt. behov for strategimøde med ØPU**

Det blev kort drøftet om og hvornår, der er behov for et møde med ØPU, hvor rammer og intentioner med en overdragelse af IFA til en privat antenneforening kan drøftes. Der var enighed om, at det er vigtigt med en forventningsafstemning mellem brugerråd og ØPU omkring en evt. overdragelse.

Aftalt, at emnet drøftes på et senere møde.

#### **Ad 6. Nyt fra administrationen**

Administrationen orienterede om:

IK er ved at behandle to aktindsigter vedr. IFA. Aftalt, at administrationen udarbejder en oversigt over hvilke dokumenter, der er givet aktindsigt i.

IK vil for 2018 -2019 udarbejde en oversigt over regnskab IFA til brugerrådet. Regnskabet udarbejdes i ifm. udarbejdelse af kommunens regnskab for 2018.

Det er aftalt med kommunens eksterne advokat Horten, at Horten holder et oplæg om de juridiske rammer for IFA på brugerrådets møde d. 4/3-19. Slides til brug for oplægget sendes ud til brugerrådet på forhånd.

#### **Ad 7. Mødeplan for 1. halvår af 2019**

Udkast til mødeplan for 1. halvår af 2019 blev besluttet. Mødeplanen indeholder temaer for de kommende møder. Det næste halve år vil der være fokus på de juridiske rammer for fællesantennen samt på fremtidens fællesantenne. Aftalt, at emnerne for møderne skrives ind på mødeoversigten på hjemmesiden.

#### **Ad 8. Informationer/kommunikation fra brugerrådet – bekræftelse af aftaler herom**

Punktet udsat til det kommende møde.

#### **Ad 9. Brugerrådets struktur, herunder evt. tilpasning af forretningsorden, styrkelse af formandskabet, standarddagsorden mm.**

Det foreslås, at der oprettes et forretningsudvalg bestående af 4 medlemmer (Formand, næstformand og 2 ordinære medlemmer). På det kommende møde nedsættes et forretningsudvalg, og der vælges 2 medlemmer hertil.

På næste møde vil der også være en generel drøftelse af forretningsordenen på dagsordenen. IK/Henrik udarbejder udkast til en ændret forretningsorden inden mødet d. 25/2-19. Udkastet skal indeholde et oplæg til en ny standarddagsorden, en ramme for, hvornår brugerrådet er beslutningsdygtigt, samt rammerne om et forretningsudvalg.

Afd. Bestyrelsen i Vejleåparken er blevet bedt om at sende et skriftlig referat fra afdelingens bestyrelsesmøde d. 12/2-19, der belyser, hvem der skal være Vejleåparkens repræsentanter i brugerrådet fremadrettet.

Det blev besluttet, at der på mødet d. 25/2 drøftes forretningsorden og fremtidig konstituering. Hvis udkastet til ny forretningsorden godkendes foretages valg af 2 medlemmer til forretningsudvalget.

#### **Ad 10. Status på nyhedsbrev / Kommunikationsstrategi**

Udkast til nyhedsbrev blev vedtaget med enkelte mindre rettelser. Preben indarbejder rettelserne i nyhedsbrevet, hvorefter IK lægger nyhedsbrevet op på brugerrådets side på ishoj.dk. Preben linker nyhedsbrevet til Facebook efterfølgende.

Kommunikationsstrategi drøftes på det kommende møde.

#### **Ad 11. Status på opgave (Excel arket)**

Punktet udsat til kommende møde.

#### **Ad 12. Eventuelt, herunder næste møde(r)**

Næste møde er mandag d. 25/2, hvor der først er møde med ØPU fra kl. 16.15-17 og herefter ekstraordinært brugerådsmøde fra kl. 17-19. Henrik/Cæcilie sender forslag til dagsorden ud hurtigst muligt.