

Referat af EKSTRAORDINÆRT bestyrelsesmøde nr. 124

Deltagere:	Søren Skaarup	formand
	Carsten Jørgensen	Næstformand
	Lars Mott	Kasserer
	André Schneider	Sekretær
	Mette Jørgensen	Bestyrelsesmedlem
	Flemming Nielsen	Bestyrelsesmedlem
	Lars J. Knudsen	Referent/direktør
Afbud:	Thomas Szücs	Bestyrelsesmedlem
Dato:	22. februar 2016	
Tidspunkt:	17.30 – 19.00	
Sted:	Vagtelvej 1, 5000 Odense C.	

Ved mail af den 19. februar 2016 er der indkaldt til ekstraordinært bestyrelsesmøde.

Eneste punkt på dagsordenen er:

1. Helt ekstraordinære prisreguleringer, der netop er modtaget fra et programselskab.

Ad.1. Helt ekstraordinære prisreguleringer, netop modtaget fra et programselskab.

På bestyrelsesmødet blev 3 bilag omdelt:

- Oversigt over prisreguleringerne for programselskabets tv-kanaler i de enkelte tv-pakker.
- Uddrag af aftalevilkårene i rettighedsaftalen med programselskabet, der gør rede for situationens juridiske forhold.
- Oversigt over udviklingen for programselskabets prisudvikling i årene 2014-2017.

Lars J. Knudsen har via mail informeret bestyrelsen om, at der netop modtaget oplysninger fra Canal Digital om helt ekstraordinære prisreguleringer (med op til 137% på en enkelt tv-kanal), der gælder for januar, februar og marts måned 2016.

Canal Digital ekstraordinære prisregulering er bl.a. en konsekvens af den netop afsluttede forhandling mellem Canal Digital og Discovery Networks:

<http://digitalt.tv/forhandlinger-mellem-discovery-og-canal-digital-naermer-sig-deadline/>

Lars J. Knudsen gjorde rede for de juridiske forhold i den gældende rettighedsaftale, udviklingen for Canal Digital's tv-kanalpriser fra 2014-2017, og for de budgetmæssige konsekvenser af prisreguleringerne.

På baggrund af disse redegørelser besluttede bestyrelsen:

- at regulere budget 2016 i overensstemmelse med kendte, ekstraordinære prisreguleringer,
- at informere repræsentantskabet særskilt herom og generalforsamling 2016,
- at kassereren/bestyrelsen skal forsynes med reguleret budget 2016 straks, og
- at fortsætte forhandlingerne med programselskabet.