

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 149

Deltagere:	Søren Skaarup	formand
	André Schneider	Næstformand
	Lars Mott	Kasserer
	Mette Jørgensen	Sekretær
	Flemming Nielsen	Bestyrelsesmedlem
	Thomas Szücs	Bestyrelsesmedlem
	Emil Pætau	Bestyrelsesmedlem
	Lars J. Knudsen	Direktør
Dato:	Tirsdag 27. marts 2018	
Tidspunkt:	17.30 – 20.00	
Sted:	Vagtelvej 1, 5000 Odense C.	

Ved mail af den 25. marts 2018, blev dagsorden fremsendt, sammen med 2 bilag.

Der foreligger herefter følgende **dagsorden**:

1. **Godkendelse af sidste mødes referat.**

Godkendt referat fra bestyrelsesmøde 148 den 16. marts 2018, fremsendes vedlagt som **bilag 1** og fremlægges til godkendelse og underskrift på bestyrelsesmødet.

2. **Meddelelser fra formanden.**

Til beslutning: Information fra formanden om forhandlinger og fremlæggelse af tilbud fra Viasat til accept eller forkastelse fremsendes som **bilag 2**.

3. **Eventuelt.**

Ad. 1.: Godkendelse af sidste mødes referat.

Kassereren havde præciseringsbemærkninger til referatet for så vidt angår punktet om evaluering af generalforsamlingen. Direktøren udarbejder præciseret referat, hvorefter det forelægges på ny på førstkomende bestyrelsesmøde.

Ad. 2.: Meddelelser fra formanden.

Formanden informerede om forhandlingsforløbet med Viasat, herunder bl.a., at Glenten på et møde den 15/3 blev præsenteret for priser for 3-pakkestrukturen i en 1-årig periode, der er uændrede i forhold til de priser vi blev præsenteret for i januar måned 2018. "Prisen" herfor var et forslag om en aftale om forlængelse af samarbejdet i yderligere 3 år efter den 31/3-2019 – altså frem til den 31/3-2022.

Der er tale om en klar skærpelse af en drøftet hensigtserklæring om at fortsætte samarbejdet med Viasat efter den 31/3-2019. Det blev aftalt på selve mødet med Viasat, at vi ville modtage et aftaleoplæg den 16/3 – altså dagen efter mødet. Efter mødet ringede Viasat, og oplyste at de alligevel ikke kunne have et aftaleoplæg parat den 16/3 som aftalt, men at de kunne have et aftaleoplæg parat på et møde den 23/3.

Aftaleoplægget går i korte træk ud på:

- Aftaleperiode på 3 år
- Der forhandles 3-pakkestruktur med vælg selv univers i 2018 frem til 31/3-2019
- Associerede foreninger fortsætter med 5-pakkestrukturen frem til 31/3-2019
- Den ¼-2019 skabes fælles 3-pakkestruktur med mix-koncept og vælg selv univers
- Prisen er låst fast i en aftalt periode
- 5 tv-kanaler stiger med 4% om året
- Der erhverves web-tv-rettigheder og vælg selv-rettigheder i perioden.

Formanden oplyste, at det har været uproblematisk at forhandle 1-årige aftale med øvrige rettighedshavere.

Bestyrelsen drøftede aftaleoplægget, og forkastede det. Dels fordi ikke alle konditioner er kendt i detaljer i hele aftaleperioden, og dels fordi der ikke er ønske om at binde associerede foreninger i 3 år. Bestyrelsen anmodede om, at der forhandles en 1-årig som det er tilfældet med øvrige rettighedshavere.

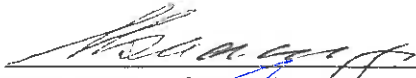
Ad. 3. Eventuelt.


Der fremkom ingen bemærkninger under dette punkt.

- o O o -

Nedenstående bestyrelsesmedlemmer har deltaget i bestyrelsesmødet, og tiltræder ved underskrift beslutningerne jvf. § 6, stk. 5 i bestyrelsens forretningsorden:
"Protokollen underskrives ved det næste bestyrelsesmøde af alle bestyrelsesmedlemmer, som har deltaget i beslutningerne, eller som efterfølgende tiltræder disse."

Odense, den 12. april 2018:

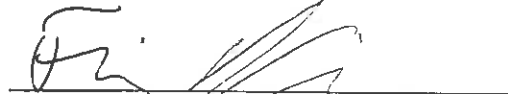

Søren Skaarup, formand


André Schneider, næstformand

Lars Mott, kasserer

Mette Jørgensen, sekretær


Thomas Szücs, bestyrelsesmedlem


Flemming Nielsen, bestyrelsesmedlem


Emil Pætau, bestyrelsesmedlem