

Referat af bestyrelsesmøde nr. 151

Deltagere:	André Schneider	Næstformand
	Lars Mott	Kasserer
	Mette Jørgensen	Sekretær
	Flemming Nielsen	Bestyrelsesmedlem
	Thomas Szücs	Bestyrelsesmedlem
	Emil Pætau	Bestyrelsesmedlem
	Jette Petersen	Referent
	Lars J. Knudsen	Direktør
Afbud	Søren Skaarup	Formand
Dato:	Torsdag d. 17. maj 2018	
Tidspunkt:	17.30 – 21.00	
Sted:	Vagtelvej 1, 5000 Odense C.	

Ved mail af d. 11. maj 2018, blev dagsorden fremsendt, sammen med bilag 1. – 15. Bilag 13. blev eftersendt d. 14. maj 2018, da det forelå fra pengeinstituttet. Der foreligger herefter nedenstående

Dagsorden:

1. Godkendelse af sidste mødes referat m.m.

Godkendt referat af bestyrelsesmødet 12. april 2018 fremsendes vedlagt som **bilag 1.**, og fremlægges til underskrift på bestyrelsesmødet.

2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.

Revisionsprotokol for intern kritisk revision af 1. kvartal 2018 fremsendes vedlagt som **bilag 2.**, og fremlægges til underskrift på bestyrelsesmødet.

3. Meddelelser fra formanden.

Information fra formanden om forhandlinger med rettighedshaver samt information om A2012 m.v.

- a) Til beslutning: Forslag til distributionsaftale med Viasat fremsendes vedlagt som **bilag 3.**, og fremlægges til underskrift på bestyrelsesmødet.

4. Meddelelser fra administration - herunder daglig drift/handlingsplaner

Information fra direktøren om bl.a. udviklingsarbejder, Glenten Web-tv, Copydan Verdens TV, og løbende sager m.m. fremsendes vedlagt som **bilag 4.**, og fremlægges til orientering på bestyrelsesmødet.

- a) Til beslutning: Forslag til EKSTERN persondatapolitik pr. 25. maj 2018 fremsendes vedlagt som **bilag 5.**, og fremlægges til godkendelse.
- b) Til beslutning: Forslag til INTERN persondatapolitik pr. 25. maj 2018 fremsendes vedlagt som **bilag 6.**, og fremlægges til godkendelse.
- c) Til beslutning: Forslag til projekt om redundant satellitmodtagelse fremsendes vedlagt som **bilag 7.**, og fremlægges til godkendelse eller forkastelse.
- d) Til beslutning: Forslag til projekt om forstærkerudskiftning fremsendes vedlagt som **bilag 8.**, og fremlægges til godkendelse.
- e) Til beslutning: Forslag til projekt om køling af hovedstation fremsendes vedlagt som **bilag 9.**, og fremlægges til godkendelse.

- f) Til beslutning: Forslag til projekt om pakkefilterudskiftning fremsendes vedlagt som **bilag 10.**, og fremlægges til godkendelse.
- g) Til beslutning: Forslag til projekt om strømfilterudskiftning fremsendes vedlagt som **bilag 11.**, og fremlægges til godkendelse.
- h) Til beslutning: Forslag til projekt om Ø-delning fremsendes vedlagt som **bilag 12. og bilag 12a)**, og fremlægges til godkendelse.
- i) Til underskrift: Tegningsberettigede underskrifter på reviderede fuldmagtsforhold i forbindelse med udvalgs- og personaleændringer, fremsendes vedlagt som **bilag 13.**

5. **Nyt fra udvalgene - igangværende processer**

Information fra Økonomiudvalget fremsendes vedlagt som **bilag 14.**

Information fra Teknikudvalget fremsendes vedlagt som **bilag 15.**

Information fra Kommunikations- og Strategiudvalget gives på mødet.

6. **Information til medlemmer.**

Information om nyhedsbreve m.v.

7. **Fastsættelse af næste møde.**

Bestyrelsesmøder (der er fortrinsvis tale om torsdage)

14/6, 16/8, 11/9, 10/10, 15/11, 13/12, 3/1-19, 31/1-19 og 7/3-19.

Repræsentantskabsmøder:

Torsdag, d. 27/9-18 og torsdag, d. 7/2-19.

Generalforsamling:

Torsdag, d. 21/2-19.

8. **Eventuelt**

Information om eventuel deltagelse at fagarrangementer og fagmesser.

Af hensyn til Jyske Banks tilstedeværelse for underskrift af dels nye, men i øvrigt økonomisk uændrede kreditaftaler, og dels nye fuldmagtsforhold, blev disse dagsordenspunkter behandlet først.

Mødet fortsatte herefter med behandling af beslutnings-dagsordenspunkter, fordi kasserer Lars Mott havde tidsmæssig "bagkant".

De refereres herunder i punktform numerisk iht. dagsordenen.

1. Godkendelse af sidste mødes referat m.m.

Godkendt referat af bestyrelsesmødet 12. april 2018 er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 1.** Referatet blev underskrevet af bestyrelsen.

2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.

Revisionsprotokol for intern kritisk revision af 1. kvartal 2018 er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 2.**

Konti og bilag er gennemgået af intern kritisk revision, og der var ingen anmærkninger. Protokollatet blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

3. Meddelelser fra formanden.

Da formanden havde meldt afbud, informerede direktøren om de afsluttende forhandlinger med rettighedshaverne.

a) Til beslutning: Forslag til distributionsaftale med Viasat er fremsendt sammen med dagsordenen som bilag 3.

Distributionsaftalen blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

4. Meddelelser fra administration - herunder daglig drift/handlingsplaner

Direktøren informerede om udviklingsarbejder, Glenten Web-tv som har ca. 4.600 tilmeldte og Copydan Verdens TV.

Direktøren informerede også om løbende sager m.m. som er fremsendt sammen med dagsordenen som bilag 4:

- Der pågår forhandlinger med en leverandør om 3.-partsrettigheder og om VM/fodbold i ULTRA HD (4K) til sommer. Der arbejdes på 3 modeller: a) Fuldt partnerskab, b) delvis partnerskab efter Glentens ønsker, og c) rettigheder til enkelte kanaler.
- Der er igangsat en internetkampagne i en afdeling af Arbejdernes Boligforening. 1. Der er uddelt 500 flyere og de følges op med en ny omdeling primo juni. Herefter evalueres kampagnen.
- Konverteringen fra 5-pakkestruktur til 3-pakkestruktur har "fundet sit leje", som vil fremgå af den næste produkt-rapportering.
- Søren, André og Lars har været til ERFRA-møde med de sjællandske foreninger, hvor bl.a. muligheder for forskellige pakkestrukturer blev drøftet. Der følges op på mødet efter sommerferien.
- Der undersøges pt. alternativer til Glentens EPG leverandør.
- Der pågår drøftelser med en rådgivende ingeniør om Glentens frekvensplan, og der sammenlignes med frekvensplan hos en sjællandsk forening.
- Der er givet et indikativt bud på Glentens ejendom fra den interesserede køber. Bestyrelsen forelægges principielle muligheder for et videre forløb.
- Copydan Verdens TV har fremsendt en fejlagtig faktura på. Copydan har glemt at tage hensyn til den indrapporterings- og betalingsplan Glenten har fremsendt til Copydan.
- Ny bogholder er faldet godt til og har godt fat i opgaverne.
- Glenten er – af og med Erhvervsstyrelsen - inviteret til møde ultimo maj, vedr. Glentens vurdering af konkurrencesituationen på antennemarkedet.
- Den spørgeskemaundersøgelse som blev gennemført på generalforsamlingen har givet pote. Der er ros til Glentens support, men internetstabiliteten skal forbedres. Dette er der allerede gang i.

André Schneider spurgte ind til evt. ophør af kontrakt med softwarevirksomhed. Direktøren skal til møde med virksomheden i morgen. På baggrund af drøftelsen efterspurgte bestyrelsen en gennemgang, herunder forhistorie, af forløbet med softwarevirksomheden. Gennemgangen forelægges bestyrelsen til næste møde.

a) Til beslutning: Forslag til EKSTERN persondatapolitik pr. 25. maj 2018 er fremsendt sammen med dagsordenen som bilag 5.

Persondatapolitikken blev drøftet og enkelte data typer skal opdateres. Referater fra Generalforsamlinger ældre end 3 år, lægges fremover ikke på hjemmesiden, men i internt, elektronisk arkiv. Tilrettet EKSTERN persondatapolitik forelægges bestyrelsen på næste bestyrelsesmøde.

b) Til beslutning: Forslag til INTERN persondatapolitik pr. 25. maj 2018 er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 6**.

Persondatapolitikken blev drøftet og godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen anmodede om en persondatapolitik for medarbejdere og bestyrelse, som forelægges bestyrelsen på næste bestyrelsesmøde.

c) Til beslutning: Forslag til projekt om redundant satellitmodtagelse er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 7.**, og fremlægges til godkendelse eller forkastelse.

I takt med det stigende antal skybrud i de seneste år, opleves der oftere udfald på de tv-kanaler Glenten modtager via satellit. I 2017 var der 3 udfald og her i 2018 har der været 1 udfald, som følge af skybrud. Projektet blev drøftet af bestyrelsen og foreløbigt udsat.

d) Til beslutning: Forslag til projekt om forstærkerudskiftning er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 8**.

Projektet handler om udskiftning af gamle og problemfyldte forstærkere. Da det pt. påtænkes at bruge den øvre del af frekvensbåndet til tv med den nye 3 pakkestruktur, kan det give tv-problemer for medlemmerne i de områder, hvor de gamle forstærkere stadig sidder i anlægget. Udskiftningen af forstærkerne er et delprojekt i forbindelse med arbejdet med Giga-projektet i Glenten. Udskiftningen forventes at give en besparelse for Glenten og medlemmerne et bedre signal. Forstærkerne skal på sigt skiftes til 1.2GHz når renovering kommer til de nævnte områder. Der indkøbes 20 stk. 1.2GHz forstærkere som monteres i Glentens næste område som står for Giga renovering.

Projektet blev drøftet. Controller og direktør ajourfører det langsigtede likviditetsbudget. Bestyrelsen gav Økonomiudvalget mandat til at godkende projektet, når det langsigtede likviditetsbudget er forelagt Økonomiudvalget.

e) Til beslutning: Forslag til projekt om køling af hovedstation er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 9**.

Projektet omhandler opgradering af den eksisterende køling af hovedstationen. I sommerhalvåret kører både "primær" og "backupkøleren" i hovedstationen og de kan – begge tilsammen – kun lige nedkøle hovedstationen tilfredsstillende. Det er derfor nødvendigt med en ekstra køleenhed, så der er en backup i tilfælde af nedbrud på en af de 2 eksisterende køleenheder. Det kan i værste fald være katastrofalt for Glenten med en overophedet hovedstation, da levetiden på al Glentens transmissionsudstyr nedsættes markant, ved forhøjet temperatur i hovedstation. Opdages et nedbrud i tide, vil der kun være en mulighed for at redde udstyret ved at slukke det, indtil køleanlægget kan sættes i drift igen. Der er dermed nedetid på alle Glentens services i dette tidsrum.

Projektet prioriteres højt, og blev godkendt af bestyrelsen.

f) Til beslutning: Forslag til projekt om pakkefilterudskiftning er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 10**.

I forbindelse med den nye 3 pakkestruktur skal de nuværende pakkefiltre i Glenten udskiftes. I den forbindelse kan teknikeren skifte gamle mellemkabler og stik i den enkelte stander i anlægget. Derved opnår foreningen en besparelse i forhold til, hvis mellemkabler/stik udskiftes ved f.eks. fejl retning. Udskiftning af mellemkabler og stik vil være til stor teknisk gevinst for Glenten og medlemmerne, da det vil minimere støj og gener væsentlig. Udskiftningen af komponenterne vil ligeledes øge stabiliteten i anlægget og dermed også minimere serviceudkald.

Projektet blev godkendt af bestyrelsen.

g) Til beslutning: Forslag til projekt om strømfilterudskiftning er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 11**.

Et antal af de eksisterende strømfiltre er medvirkede til en del af den støj der forekommer i antenneanlægget. Støjen påvirker både TV & Internet signalet og kan medføre gener for medlemmerne. Udskiftning af de gamle strømfiltre vil reducere støj og serviceudkald, give et mere stabilt antenneanlæg og dermed også en bedre oplevelse for medlemmerne. Der er på nuværende tidspunkt udskiftet omkring 500 strømforsyninger, hvilket har vist en meget positiv effekt i forhold til støjreduktion.

Projektet blev godkendt af bestyrelsen.

h) Til beslutning: Forslag til projekt om Ø-delning er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 12**. og **bilag 12a**).

For at skabe den fornødne internetkapacitet i anlægget, skal der gennemføres Ø-delinger på de Ø'er, hvor internetkapaciteten bliver en udfordring. Uden Ø-delingerne vil det resultere i kapacitetsmangel i forhold til internetdriften.

Projektet blev godkendt af bestyrelsen.

i) Til underskrift: Tegningsberettigede underskrifter på reviderede fuldmagtsforhold i forbindelse med udvalgs- og personaleændringer, er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 13**.

Direktøren fremlagde reviderede fuldmagtsforhold og denne blev underskrevet af bestyrelsen.

Jyske Bank afhentede fuldmagten ved selv mødet.

5. Nyt fra udvalgene - igangværende processer

Information fra Økonomiudvalgsmøde d. 25. april 2018 er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 14**. Økonomisk afrapportering af 1. kvartal 2018 blev fremlagt på Økonomiudvalgsmødet, og afrapporteringen af 1. kvartal blev forelagt bestyrelsen på bestyrelsesmødet. 1. kvartals regnskab følger budgettet.

Information fra Teknikudvalgsmøde d. 2. maj 2018 er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 15**. Der har været problemer med at afbryde signal i et område, hvor Dansk Kabel TV's teknikere måtte flygte fra stedet. De lokale Glenten-repræsentanter og boligselskabet FAB er kontaktet for at få problemet løst. En kodet løsning til hele området kunne være en brugbar model. Rettighedshaverne kontaktes for at få rettighederne klarerede hvis behov opstår.

Det blev præciseret at et MIX-koncept først er muligt, når al renovering af Glentens antenneanlæg er afsluttet.

Der blev informeret om status for pilotprojekterne og øvrige projekter.

Der er i sidste uge afholdt møde i Kommunikations- og Strategiudvalget. Der arbejdes med etiske retningslinjer som vil blive forelagt bestyrelsen til drøftelse på et senere møde.. Der er udarbejdet et hæfte om Glenten og de produkter som foreningen tilbyder. Hæftet henvender sig primært til forskellige foreninger, såsom boligforeninger, grundejerforeninger, antenneforeninger og lignende.

Udvalget følger tiltagene på Facebook, som fungerer godt ift. øget synlighed og medlemskontakt.

6. Information til medlemmer.

Der udsendes nyhedsbreve med nye datapolitikker, og der sendes fysiske breve ud til de medlemmer som vi ikke har mailadresser på.

Der er tilføjet en aktivitetskalender på hjemmesiden: <http://www.glenten.dk/Aktivitetskalender>

7. Fastsættelse af næste møde.

Bestyrelsesmøder (der er fortrinsvis tale om torsdage)

14/6, 16/8, 11/9, 10/10, 15/11, 13/12, 3/1-19, 31/1-19 og 7/3-19.

Repræsentantskabsmøder:

Torsdag, d. 27/9-18 og torsdag, d. 7/2-19.

Generalforsamling:

Torsdag, d. 21/2-19.

8. Eventuelt

Thomas deltog i Copenhagen Future TV Conference 2018 i København d. 16. maj 2018.

André, Søren og Lars var til ERFA møde i Roskilde d. 8. maj 2018 sammen med sjællandske antenneforeninger. Lars Knudsen har takket nej tak til invitation fra en programudbyder.

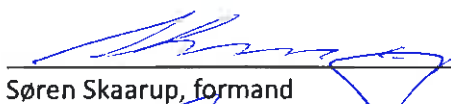
Det undersøges om der er interesse for bestyrelsen eller teknikudvalget for at deltage på ANGA messen medio juni 2018.

- o o o -


Nedenstående bestyrelsesmedlemmer har deltaget i bestyrelsesmødet, og tiltræder ved underskrift beslutningerne jvf. § 6, stk. 5 i bestyrelsens forretningsorden:

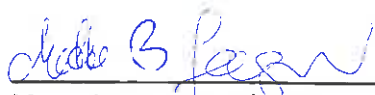
"Protokollen underskrives ved det næste bestyrelsesmøde af alle bestyrelsesmedlemmer, som har deltaget i beslutningerne, eller som efterfølgende tiltræder disse."

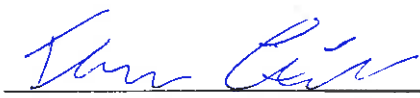
Odense, den 14. juni 2018:

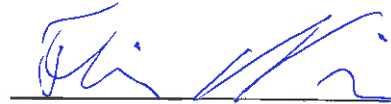

Søren Skaarup, formand

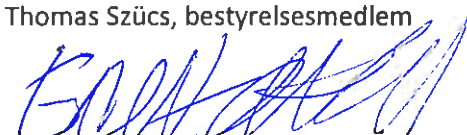

André Schneider, næstformand


Lars Møtt, Kasserer


Mette Jørgensen, sekretær


Thomas Szücs, bestyrelsesmedlem


Flemming Nielsen, bestyrelsesmedlem


Emil Pætau, bestyrelsesmedlem