

Referat af bestyrelsesmøde nr. 152

Deltagere:	Søren Skaarup	Formand
	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
Dato:	Torsdag, den 14. juni 2018	
Tidspunkt:	17.30 – 21.50	
Sted:	Vagtelvej 1, 5000 Odense C.	

Ved mail af d. 11. juni 2018, blev dagsorden fremsendt, sammen med bilag 1.–7. Der foreligger herefter nedenstående

Dagsorden:

1. Godkendelse af sidste mødes referat.

Godkendt referat af bestyrelsesmødet 17. maj 2018 fremsendes vedlagt som **bilag 1** og fremlægges til underskrift på bestyrelsesmødet.

2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.

Der er ingen revisionsprotokoller til underskrift.

3. Meddelelser fra formanden.

Information fra formanden om forhandlinger, drøftelse af fremtidens tv-pakker samt information om A2012 m.v.

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 2**, og fremlægges til orientering på bestyrelsesmødet.

- Til beslutning: Forslag til flere internethastigheder fremsendes vedlagt som **bilag 3**, og fremlægges til godkendelse.
- Til beslutning: Forslag til tilrettet EKSTERN persondatapolitik fremsendes vedlagt som **bilag 4**, og fremlægges til godkendelse.
- Til beslutning: Forslag til ændret forretningsorden for bestyrelsen - hvor persondatapolitik er indarbejdet - fremsendes vedlagt som **bilag 5**, og fremlægges til godkendelse.
- Til drøftelse: Overvejelser om sted for afholdelse af generalforsamling 2019, fremsendes vedlagt som **bilag 6**.
- Til drøftelse: Overvejelser om Gplay, fremsendes vedlagt som **bilag 7**.

5. Nyt fra udvalgene - igangværende processer

Information fra Økonomiudvalget gives på mødet.

Information fra Teknisk Udvalg gives på mødet.

Information fra Kommunikations- og Strategiudvalget gives på mødet.

6. Information til medlemmer.

Information om distribution af ny persondatapolitik og nyhedsbreve m.v.

7. Fastsættelse af næste møde.

Bestyrelsesmøder (der er fortrinsvis tale om torsdage)

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

Repræsentantskabsmøder: Torsdag, den 27/9-18 og torsdag, den 7/2-19.

Generalforsamling: Torsdag, den 21/2-19.

8. Eventuelt

Information om eventuel deltagelse at fagarrangementer og fagmesser.

1. Godkendelse af sidste mødes referat.

Godkendt referat af bestyrelsesmødet 17. maj 2018 er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 1**. Referatet blev underskrevet af bestyrelsen.

2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.

Der er ingen revisionsprotokoller til underskrift.

3. Meddelelser fra formanden.

Formanden informerede om nye tiltag, om forhandlinger, drøftelse af fremtidens tv-pakker samt information om A2012 m.v.

Direktøren og formanden planlægger afholdelse af møde med Sjællandsk antenneforening vedr. fremtidig prissætning for TV-pakker og internet. Bestyrelsen drøftede priser og muligheder. Mødedatoer planlægges pt. Bestyrelsen gav formand og direktør mandat til at forhandle ny kontrakt, med fastsat mindstepris. Efter oplæg fra formanden blev fremtidens tv-pakker drøftet. Direktøren arbejder videre med at undersøge forskellige muligheder/priser til næste bestyrelsesmøde. Forslag til 3-pakkestruktur med tilvalgskanaler blev gennemgået sammen med minimumskrav til pakketering. Bestyrelsens endes om at rådføre sig med repræsentantskabet om de principielle vilkår rettighedshaverne stiller til de forskellige pakkestrukturer.

4. Meddelelser fra administration - herunder daglig drift/handlingsplaner

Direktøren informerede om udviklingsarbejder og Copydan Verdens TV.

Direktøren informerede også om løbende sager, som er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 2**.

- Mulig leverandør har oplyst, at de arbejder på at få 3.-partsrettigheder efter den 31. december 2018, hvor deres nuværende aftaler udløber. Leverandøren har også oplyst at Glenten ikke kan erhverve rettigheder til VM i fodbold i 4K til sommer. Det er TV2 der har sat en rettighedsmæssig barriere op for det. Der er indgivet klage over TV2 til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og til Kulturministeriet.
- Der har været afholdt møde med TV2 som har tilbudt TV2 Play til Glentens medlemmer. Tilbuddet gælder medlemmer med mellem- eller fuldpakke. Pt. er vi afventende. Associerede foreninger er ikke inkluderet i tilbuddet, fordi de har 5-pakkestruktur og ikke en 3-pakkestruktur, som Glenten har. Information om mødet er fremsendt til bestyrelsen.

- Der er opstået uenighed med rettighedshaver om 2 ting:
 - 1) Det er aftalt med rettighedshaver at hele den "gamle" rettighedsaftale (som udløb d. 31. marts 2018) skal fortsætte uændret til og med april måned 2018. Dette indebærer i Glentens optik også, at vi skal have 1/12 af det aftalte markedsføringstilskud. Det er rettighedshaver ikke enig i.
 - 2) TCM blev af rettighedshaver taget af programfladen i juni 2017, og der har endnu ikke kunne opnås enighed om refusionens principielle opgørelse.
- Der har været afholdt møde med en antenneforening fra København og med en Odenseansk internetudbyder for at afdække fælles interesser. Der er aftalt nyt møde ultimo juni for opfølgning. Information om mødet er fremsendt til bestyrelsen.
- Glentens ejendom er besigtiget af erhvervsmægler, og der er modtaget en vurdering. Der arbejdes på en opgørelse af Glentens egentlige pladsbehov ved rationel og moderne kontorindretninger.
- Der er rettet henvendelse til et nyhedsbureau som alternativ EPG-leverandør til EPG-Sales. Svar afventes.
- Der pågår mailkorrespondance med Copydan Verdens TV om kvartårige afregninger og månedlige indrapporteringer. 1 af de medarbejdere, der tidligere er forhandlet med, er fratrukket, og 1 anden medarbejder er på barsel, så det er "forfra" med argumentationen. Glenten følger fortsat den fremsendte afrapporterings- og betalingsplan.
- Der foregår lønsamtaler med personale, der har krav på dette medio juni 2018.
- Der arbejdes på fragmentering af afrapporteringssystemet så der kan afrapporteres og opkræves særskilt for de foreninger, der er fortsat med uændret 5-pakkestruktur.
- Historisk forløb med softwarevirksomhed blev fremlagt på bestyrelsesmødet. Der er aftalt statusmøde i indeværende uge.
- Der er afholdt møde med Glentens serviceleverandør om den tidsmæssige forskydning af deres planlagte renoveringsarbejde.
- Der er aftalt møde i næste uge med tidligere controller til opklaring af enkelte formler i budget 2018.
- Der er ikke nogen fra bestyrelsen eller teknikudvalget som ønsker at deltage på ANGA messen medio juni 2018.

a) Til beslutning: Forslag til flere internethastigheder er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 3**. Efter oplysning fra marketing og dele af administrationsafdelingen efterspørges højere hastigheder. Der er – ligeledes efter det oplyste - betalingsvillighed blandt de medlemmer, der ønsker højere hastigheder. Bestyrelsen godkendte forslag med forhøjning af internethastighed i en testperiode.

b) Til beslutning: Forslag til tilrettet EKSTERN persondatapolitik er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 4**.

EKSTERN persondatapolitik blev gennemgået og enkelte rettelser tilføjes. Herefter er den eksterne persondatapolitik godkendt.

c) Til beslutning: Forslag til ændret forretningsorden for bestyrelsen - hvor persondatapolitik er indarbejdet - er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 5**.

Revideret forretningsorden blev gennemgået og godkendt af bestyrelsen.

d) Til drøftelse: Overvejelser om sted for afholdelse af generalforsamling 2019, er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 6**.

Som sædvanligt er der forhandlet med HCA Hotel om afholdelse af næste års generalforsamling.

Medio maj fremsendte HCA Hotel et tilbud på afvikling af generalforsamling 2019, der var fordoblet i forhold til afviklingen i år. Efter at have konfronteret HCA Hotel med prisfordoblingen, blev prisen halveret.

Dog vil HCA Hotel ikke garantere parkeringspladser i 2019, i modsætning til generalforsamlingen i år.

For at vurdere prisen, er der indhentet tilbud fra det sted, hvor de seneste repræsentantskabsmøder er afholdt. Der er anseeligt forskel i prisen på de 2 mødesteder.

Bestyrelsen drøftede tilbuddene og besluttede at undersøge muligheder/priser andre steder. Direktøren undersøger også om prisen er nedsat ved leje af kommunale lokaler, når det drejer sig om en forening.

e) Til drøftelse: Overvejelser om Gplay, er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 7**.

Der har gennem længere tid været ført forhandlinger med Copydan Verdens TV om prisen for rettighederne for Gplay.

Af de 2 medarbejdere, der tidligere er ført forhandlinger med, er 1 fratrådt og 1 er på barsel. Det er ledelsens vurdering at der ikke nås videre med forhandlingerne om prisen med Copydan Verdens TV.

Bestyrelsen drøftede mulighederne og besluttede at direktøren arbejder videre med forhandlingerne om tiltrædes af den aftale som blev forelagt på bestyrelsesmødet den 16. november 2017, således at Gplay kan "sættes i søen".

5. Nyt fra udvalgene - igangværende processer

Økonomiudvalget har ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde. Flemming Nielsen har bedt om yderligere oplysninger i likviditetsbudgettet.

Teknisk Udvalg har aftalt møde d. 20. juni 2018. Der er formøde med teknikerne d. 18. juni 2018 hvor softwareleverandør ligeledes har en deltager med.

Kommunikations- og Strategiudvalget har aftalt møde d. 25. juni 2018. Foreningens vedtægter og betingelser gennemgås.

6. Information til medlemmer.

Der er udsendt nyhedsbrev med nye datapolitikker, samt fysisk brev til de medlemmer som vi ikke har mailadresser på.

7. Fastsættelse af næste møde.

Bestyrelsesmøder (der er fortrinsvis tale om torsdage)

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

Repræsentantskabsmøder: Torsdag, den 27/9-18 og torsdag, den 7/2-19.

Generalforsamling: Torsdag, den 21/2-19.

8. Eventuelt

Der er ingen fra bestyrelsen, der har deltaget i fagarrangementer/fagmesser siden sidste bestyrelsesmøde.