

Referat af bestyrelsesmøde nr. 155

Deltagere:	Søren Skaarup	formand
	Lars Mott	kasserer
	Mette Jørgensen	sekretær
	Flemming Nielsen	Bestyrelsesmedlem
	Thomas Szücs	Bestyrelsesmedlem
	Emil Pætau	Bestyrelsesmedlem
	Jette Petersen	Referent
	Lars J. Knudsen	Direktør
Afbud:	André Schneider	næstformand
Dato:	Tirsdag, d. 9. oktober 2018	
Tidspunkt:	17.30 – 22.00	
Sted:	Vagtelvej 1, 5000 Odense C.	

Ved mail af d. 4. oktober 2018, blev dagsorden fremsendt, sammen med bilag 1 – 8 og 8a). Bilag 9 er eftersendt d. 5. oktober 2018. Der foreligger herefter nedenstående

Dagsorden:

1. Godkendelse af sidste mødes referat.

Godkendt referat af bestyrelsesmødet d. 11. september 2018 fremsendes vedlagt som **bilag 1**. Det er godkendt og fremlægges til underskrift på bestyrelsesmødet.

2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.

Der er ingen revisionsprotokoller til underskrift.

Meddelelser fra formanden.

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

- a) Til beslutning: Behandling af eksklusionssag jvf. indstilling fra repræsentantskabet d. 27. september 2018.

3. Meddelelser fra administration - herunder daglig drift/handlingsplaner

Information fra direktøren om bl.a. udviklingsarbejder, Gplay, Copydan Verdens TV, og løbende sager m.m. fremsendes vedlagt som **bilag 2**, og fremlægges til orientering på bestyrelsesmødet.

- a) Til beslutning: Forslag om bestyrelsesseminar fremsendes vedlagt som **bilag 3 og bilag 3a**).
- b) Til beslutning: Forslag om signalforsyningsaftale vedr. 24 boliger Nyborgvej 3 / Rødegårdsvej, fremsendes vedlagt som **bilag 4**.
- c) Til beslutning: Forslag til budget 2019 fremsendes vedlagt som **bilag 5**.
- d) Til beslutning: Forslag til rettighedsaftale med Copydan Verdens TV fremsendes vedlagt som **bilag 6**.
- e) Til orientering: Information om status for implementering af Strategi 2019 fremsendes vedlagt som **bilag 7**.
- f) Til orientering: Afrapportering af kanalafstemning for 2019 fremsendes vedlagt som **bilag 8 og bilag 8a**).
- g) Til drøftelse: Frekvensplansforslag med DOCSIS 3.1.
- h) Til drøftelse: Principper for opgradering/renovering af antenneanlæg hos associerede foreninger.

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

Information fra Økonomiudvalget gives på bestyrelsesmødet.

Information fra Teknisk Udvalg gives på bestyrelsesmødet

Forslag fra Kommunikations- og Strategiudvalget om vedtægtsændringer fremsendes vedlagt som bilag 9.

5. **Information til medlemmer.**

Information om medlemsblad og eksekvering af repræsentantskabsvalg 2018.

6. **Fastsættelse af næste møde.**

Bestyrelsesmøder (der er fortrinsvis tale om torsdage)

15/11, 13/12, 3/1-19, 31/1-19 og 7/3-19.

Repræsentantskabsmøder: Torsdag, d. 7/2-19.

Generalforsamling: Torsdag, d. 21/2-19.

7. **Eventuelt**

Information om eventuel deltagelse at fagarrangementer og fagmesser.

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

Godkendt referat af bestyrelsesmødet d. 11. september 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 forhandlinger, evaluering af repræsentantskabsmødet, drøftelse af fremtidens tv-pakker samt information om brancheorganisationen A2012 m.v.

Der afholdes møde med antenneforening for at afdække tv-markedet og fælles interesser.

Der afholdes møde i nærmeste fremtid med programleverandør vedr. fremtidens tv-pakker og strukturer.

A2012 afholdt repræsentantskabsmøde d. 6. oktober 2018 med blandt meget andet 3 oplæg om nye tekniske komponenter.

a) Til beslutning: Behandling af eksklusionssag jvf. indstilling fra repræsentantskabet d. 27. september 2018. Bestyrelsen har inviteret medlemmet til et møde. Medlemmet har ikke reageret på invitationen eller mødt på det i invitationen foreslåede tidspunkt.

Bestyrelsen besluttede derfor at udsætte behandlingen af punktet.

4. **Meddelelser fra administration - herunder daglig drift/handlingsplaner**

Direktøren informerede om udviklingsarbejder, Gplay som i dag har ca. 4.800 brugere og Copydan Verdens TV m.m. Direktøren informerede også om løbende sager som er fremsendt sammen med dagsordenen som bilag 2, og blev fremlagt til orientering på bestyrelsesmødet.

De 3 oplægsholdere, der er refereret under pkt. 3, er inviteret til informationsmøde på Glenten, så teknisk afdeling kan høre om disse tekniske oplæg.

Herudover informerede direktøren om:

- Informationskampagnen for repræsentantskabsvalg 2018 følger tidsplanen. Der er d.d. 13 kandidater der har meldt sig. Repræsentantskabsvalg 2018 kommunikeres på platforme, og der omdeles breve til de medlemmer, som vi ikke har mailadresser på.
Der er opstillingsfrist d. 29. oktober 2018. Hvis der bliver kampvalg i et eller flere områder, sker det elektronisk i perioden fra d. 3. november kl. 12.00 – d. 17. november kl. 12.00.
- Repræsentantskabsmødet d. 27. september 2018 blev afviklet efter planen, der er kommet gode tilbagemeldinger på indlægget fra analysefirmaet Wilke om de nyeste trends indenfor tv-sening, og der er fulgt op på de ting fra repræsentantskabsmødet, der skulle følges op på.
- Bl.a. i respekt for Strategi 2019, indkøbes der løbende LED-belysningskilder efterhånden som de "gamle" lyskilder skal udskiftes.
- Gplay: Der arbejdes pt. på det praktiske plan med Mediathand og Panther.
- Der er ikke noget nyt vedr. den interesserede køber af Glentens bygninger/grund. En ny interesse- ret køber af ejendommen har meldt sig, og vedkommende er gjort bekendt med de vilkår Glenten har. Det har givet anledning til et møde i uge 41.
- Der sker pt. praktisk forberedelse af Glentens deltagelse på livstilsammen i Odense Congress Center d. 26. – 28. oktober 2018. Alle Glentens medlemmer får fribillet.
- En medarbejder fra administrationen fratræder ved udgangen af oktober måned. Der søges efter en ny medarbejder, og ansættelsen sker med kendte personalemæssige perspektiver.

a) Til beslutning: Forslag om bestyrelsesseminar er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 3 og bilag 3a**).

Glentens bestyrelse gennemførte i juni 2014 et bestyrelsesseminar. Der foreslås, at der gennemføres et nyt bestyrelsesseminar for at få den nyeste viden blandt bestyrelsens medlemmer.

Bestyrelsen besluttede, at der skal findes en dato for gennemførelse af et eller flere kurser.

b) Til beslutning: Forslag om signalforsyningsaftale vedr. 24 boliger i Odense C er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 4**.

Med en beskeden investering kan Glenten få eksklusivret til at signalforsyne 24 boliger på Nyborgvej/Rødegårdsvej, Odense C. Investeringsberegning fremgår af bilag A, og her ses også estimeret tilbagebetalingstid. Der er ikke udarbejdet en egentlig projektbeskrivelse fordi investeringsniveauet er maks. kr. 50.000,- og fordi investeringsberegningen viser en tilbagebetalingstid på godt 3 år.

Bestyrelsen tiltrådte signalforsyningsaftalen.

c) Til beslutning: Forslag til budget 2019 er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 5**.

Budgetforslaget blev gennemgået på bestyrelsesmødet sammen med forudsætninger. De kendte pakkeindkøbspriser for 2019 er indarbejdet. Pakkepriser 2019 fastlægges på et senere tidspunkt. Bestyrelsen besluttede at direktøren arbejder videre med likviditetsberegningerne.

Bestyrelsen tilkendegav opbakning til forslaget om, at prisen for internet stiger pr. 1. januar 2019.

d) Til beslutning: Forslag til rettighedsaftale med Copydan Verdens TV er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 6**.

For at optimere udnyttelsen af web-tv-plattformen har der det seneste 3/4 år været ført forhandlinger med Copydan Verdens TV for at erhverve rettigheder til at sprede Glentens grundpakke til alle i Danmark, der har en bredbåndsforbindelse. Altså også til husstande udenfor Odense / foreninger, Glenten forsyner. Bestyrelsen har d. 15. juni 2017 godkendt et aftaleoplæg med forudsætning af prisniveau og aftalebetingelser. Efterfølgende har Copydan Verdens TV foreslået præciseringer, og de er alle i orden, fordi der er tale om præciseringer og ikke indholdsmæssige ændringer. Copydan Verdens TV har dog foreslået 2 indholdsmæssige ændringer, som bestyrelsen bedes tage stilling til.

Bestyrelsen drøftede ændringerne og besluttede at aftalen tiltrædes, som den foreligger, og at direktøren arbejder videre med sagen.

e) Til orientering: Information om status for implementering af Strategi 2019 er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 7**.

Direktøren fremlagde status for implementering af Strategi 2019. Glenten har blandt meget andet udviklet nye produkter og har lavet "energikloge" tiltag. Det overvejes Forum på hjemmesiden erstattes af Glentens facebook-profil. Der har det seneste år være 1 ny tilmelding til Forum, og den seneste korrespondance er 1½ måned gammel.

f) Til orientering: Afrapportering af kanalafstemning for 2019 er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 8 og bilag 8a**).

Glentens programafstemning 2019 foregik elektronisk på hjemmesiden i perioden d. 1. – 15. september 2018. Der var mulighed for at stemme på i alt 110 forskellige tv-kanaler. Glentens medlemmer er glade for eksisterende priser - især på internet, serviceniveauet i administrationen og teknisk afdeling, at det er muligt at få TV og internet sammen og hver for sig, og vores internet. Glentens medlemmer ønsker, at vi gør følgende bedre: Højere internethastigheder, større valgfrihed af tv-kanaler, billigere tv-pakker og bedre Wi-Fi.

g) Til beslutning: Frekvensplansforslag baseret på standarden DOCSIS 3.1.

Forslag til ændret frekvensplan, baseret på standarden DOCSIS 3.1. blev fremlagt. Dette forslag har følgende fordele: a) mere teknisk robust løsning, b) der skabes plads til nye tv-koncepter, og c) der kan skabes 50% mere kapacitet "nu og her", i områder, hvor der er behov. Ulempen er, at der skal investeres et større beløb (på modemmer) på et tidligere tidspunkt end ved den frekvensplanløsning, bestyrelsen tidligere har besluttet.

Bestyrelsen tiltrådte forslaget.

h) Til drøftelse: Principper for opgradering/renovering af antenneanlæg hos associerede foreninger.

Bestyrelsen drøftede mulighed for nye forsyningsaftaler med fx enkelte afdelinger i boligforeninger. Forsyningsaftaler skal fremover indgås, før der kan laves opgradering/renovering af antenneanlæg hos foreningerne.

En antenneforening har opsagt tv-delen (men ikke internet-delen) i en kontrakt. Direktøren blev bedt at beregne en revideret kostpris pr. medlem, som skal danne grundlag for en videre behandling af opsigelsen.

5. Nyt fra udvalgene - igangværende processer

Økonomiudvalget afholder møde d. 25. oktober 2018.

Teknisk Udvalg har afholdt møde d. 2. oktober 2018 og gav orientering på bestyrelsesmødet.

Forslag fra Kommunikations- og Strategiudvalget om vedtægtsændringer er fremsendt sammen med dagsordenen som bilag 9.

Bestyrelsen besluttede at udsætte punktet til næste møde.

6. Information til medlemmer.

Spejderne starter i dag omdeling af breve vedr. repræsentantskabsvalg og medlemsblad 2/2018 til de medlemmer, som har tilmeldt sig bladet i postkassen. Bladet kan som altid læses online.

7. Fastsættelse af næste møde.

Bestyrelsesmøder (der er fortrinsvis tale om torsdage)

15/11, 13/12, 3/1-19, 31/1-19 og 7/3-19.

Repræsentantskabsmøde: Torsdag, d. 7/2-19.

Generalforsamling: Torsdag, d. 21/2-19.

8. Eventuelt

Der er ingen fra bestyrelsen, som har deltaget i fagarrangementer eller fagmesser siden sidste møde.

Valideringsmøde for validering/kontrol af repræsentantskabsvalg 2018 er planlagt til d. 19. november 2018.

Direktørende opfordrede bestyrelsen til at udpege en repræsentant til at deltage i mødet.

Administration siger bestyrelsen tak for tilskud til personaletur. Det var en vellykket tur.

- 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 15. november 2018:

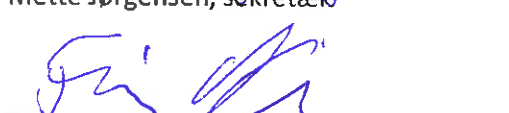

Søren Skaarup, formand

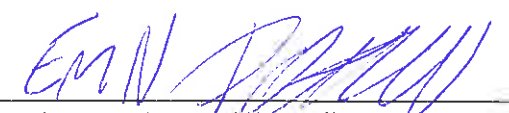

André Schneider, næstformand


Lars Mott, Kasserer


Mette Jørgensen, sekretær


Thomas Szücs, bestyrelsesmedlem


Flemming Nielsen, bestyrelsesmedlem


Emil Pætau, bestyrelsesmedlem