

## Referat af bestyrelsesmøde nr. 157

<b>Deltagere:</b>	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
<b>Dato:</b>	Torsdag, d. 13. december 2018	
<b>Tidspunkt:</b>	17.30 – 22.20	
<b>Sted:</b>	Vagtelvej 1, 5000 Odense C.	

Ved mail af d. 7. december 2018, blev dagsorden fremsendt, sammen med bilag 1 – 6a). Der foreligger her-  
efter nedenstående

### Dagsorden:

#### 1. Godkendelse af sidste mødes referat.

Godkendt referat af bestyrelsesmødet d. 15. november 2018 fremsendes vedlagt som **bilag 1**. Det er godkendt og fremlægges til underskrift på bestyrelsesmødet.

#### 2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.

Der er ingen revisionsprotokollater til fremlæggelse.

#### 3. Meddelelser fra formanden.

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

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

Information fra direktøren om bl.a. evaluering af repræsentantskabsvalg 2018, udviklingsarbejder, Gplay, Copydan Verdens TV, og løbende sager m.m. fremsendes vedlagt som **bilag 2**, og fremlægges til orientering på bestyrelsesmødet.

- Til beslutning: Forslag til rettighedsaftale med TV2 Danmark A/S vedr. TV2Play til Glentens medlemmer fremsendes vedlagt som **bilag 3**.
- Til beslutning: Forslag til rettighedsaftale med Canal Digital fremsendes vedlagt som **bilag 4**.
- Til orientering: Glentens Master- og investeringsplan 2019 – 2024 fremsendes vedlagt som **bilag 5**.

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

Information fra Økonomiudvalget gives på bestyrelsesmødet.

Information fra Teknikudvalget gives på bestyrelsesmødet.

Forslag fra Kommunikations- og Strategiudvalget om vedtægtsændringer fremsendes vedlagt som **bilag 6 og bilag 6a**.

**6. Information til medlemmer.**

Information om medlemsblad/nyhedsbreve.

**7. Fastsættelse af næste møde.**

Bestyrelsesmøder (der er tale om torsdage)

3/1-19, 31/1-19 og 7/3-19.

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

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

**8. Eventuelt**

Information om eventuel deltagelse at fagarrangementer og fagmesser.

---

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

Godkendt referat af bestyrelsesmødet d. 15. november 2018 er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 1**. Referatet blev underskrevet af bestyrelsen.

**2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.**

Der er ingen revisionsprotokollater til fremlæggelse.

**3. Meddelelser fra formanden.**

Formanden havde ikke noget nyt siden sidste møde.

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

Direktøren informerede om bl.a. evaluering af repræsentantskabsvalg 2018, udviklingsarbejder, Gplay som har ca. 4.900 brugere, Copydan Verdens TV, og løbende sager m.m. som er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 2**, og blev fremlagt til orientering på bestyrelsesmødet.

- Repræsentantskabsvalg 2018 er evalueret og vurderet til at være forløbet tilfredsstillende. I området H.C. Andersen har tidligere repræsentantskabsmedlem Ole Thomsen Meyersahm meldt sig som repræsentantskabsmedlem. Området var vakant, hvorfor repræsentantskabets formand har sagt OK, med reference til vedtægternes bestemmelse om selvsupplering og med reference til tilkendegivelserne på valideringsmødet. Der er nu 39 repræsentantskabsmedlemmer. 32 områder er vakante.
- Der er afholdt møde med Copydan Verdens TV d. 7. december 2018. Copydan er "blødt op" i forhandlingerne, og de vil vende tilbage primo januar 2019, med ny rettighedsaftale og prisniveau, da deres juridiske afdeling ligger "underdrejet" i øjeblikket. Samarbejdsaftalen med A2012 fortsætter uændret. Copydan har testet Gplay og gjorde opmærksom på at platformen skal tilrettes på rettigheder til spille-/biograffilm og sportsbegivenheder. Det er straks givet videre til softwarevirksomhed, som er på sagen. Den sidste indberetning i 2018 er foretaget d. 3. december 2018, og der kan nu beregnes restvederlag.
- Der er afholdt møde med en ekstern antenneforening som udgår af Glenten. En anden leverandør starter tv-leverancen op d. 17. december 2018 og en anden leverandør overtager administrationen af antenneforeningens medlemmer d. 1. januar 2019. Der stiles mod at internettet overdrages anden leverandør pr. 31. marts 2019.

- Der er afholdt forhandlingsmøde med programleverandør, hvorefter kontraktoplæg for 2019 – 2020 foreligger. Kontraktoplæg fra programleverandør for associerede foreninger med 5-pakkestruktur udestår, men forventes modtaget i uge 50.  
Der er afholdt forhandlingsmøde med TV2 Danmark A/S. Efter tilfredsstillende svar på opklarende spørgsmål, foreligger et kontraktoplæg for TV2 Play til Glentens medlemmer med mellem- eller fuldpakke.
- Der er indledt et samarbejde med programleverandør for at fastholde og gerne udvide antallet af medlemmer på tv-siden. Samarbejdet går ud på i første omgang at kortlægge/strukturere ”afgangen” på tv-siden for derefter at fastlægge en plan for, at fastholde/udvide antallet af tv-medlemmer.
- Der har været afholdt 2 møder med et interesseret pengeinstitut, som har spurgt detaljeret ind til de forestående investeringer. Master- og investeringsplanen blev uddybet. Pengeinstituttet byder ind på vores bankengagementer primo 2019. Forbedret pensionsordning for medarbejderne er tilige drøftet.
- Grov- og detailtidsplan for årsrapport/generalforsamling/repræsentantskabsmøde er udarbejdet.
- Grundlag for eventuelle ændringer af afskrivningspolitik undersøges. Direktøren fremlagde forslag til mere retvisende afskrivningsperioder, der afspejler levetiden på det der afskrives på. Dette forslag drøftes pt. med PWC. På næste bestyrelsesmøde drøftes afskrivningspolitik igen.
- Kopimaskiner udskiftes med nye primo 2019 hvorved der spares i niveauet 10.000 kr. om året fremadrettet.
- Interesserede købere af Glentens bygninger/grund kommer begge med bud, som kan fremlægges for bestyrelsen til januar, sammen med resten af undersøgelserne vedr. ejendommen Vagtelvej 1 – 3.
- Investeringsplan 2019-2024 for reovering/opgradering af nettet, fremlægges til orientering.
- Der er ikke kommet nogen reaktioner i eksklusionssagen. Ingen fra bestyrelsen har hørt fra medlemmet, eller fra andre.

Bestyrelsesseminar / økonomiseminar blev efterspurgt. Der er flertal for ideen og direktøren undersøger mulighederne.

a) Til beslutning: Forslag til rettighedsaftale med TV2 Danmark A/S vedr. TV2 Play til Glentens medlemmer med mellem- og fuldpakken er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 3**.

Bestyrelsen drøftede rettighedsaftalen og prisen blev fastsat til kr. 49,- pr mdr. Rettighedsaftalen blev underskrevet.

b) Til beslutning: Forslag til rettighedsaftale med Canal Digital er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 4**.

Bestyrelsen drøftede rettighedsaftalen som blev underskrevet. Bestyrelsen gav direktøren fuldmagt til at underskrive rettighedsaftalen elektronisk. Forslag til pakkepriser 2019 udarbejdes af direktøren og fremlægges på næste bestyrelsesmøde.

c) Til orientering: Glentens Master- og investeringsplan 2019 – 2024 er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 5**.

Direktøren fremlagde til orientering 1. udgave af Master- og investeringsplan 2019-2024. Plan er en robust og fleksibel move-forward strategi 2019-2024, for forberedelse af Glentens antenneanlæg til fremtidens internetforbrug og fremtidens tv-sening. Der er fortaget tekniske/økonomiske vurderinger og der er indarbejdet flere faser, så usikkerheden om branchens tekniske udvikling, fremtidens dataforbrug og fremtidens måder at se tv på, løbende vurderes og håndteres. Planen tilpasses når der er behov.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Mette Jørgensen ønsker at det undersøges om Glenten kan tilbyde en forsikringsløsning, hvis et medlem ikke selv har en stikledningsforsikring. Mette Jørgensen opfordrer også bestyrelsen til at kigge risikovurderingen (SWOT-analysen) igennem igen, og indsende evt. ændringer til direktøren.

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

Økonomiudvalget havde ikke noget nyt at informere om.

Teknikudvalget har afholdt møde d. 3. december 2018. Mødenotat er fremsendt tidligere i dag. Thomas Szücs gav orientering på bestyrelsesmødet om bl.a.:

- Anvendelse af flere leverandører til renoveringen af antenneanlæg.
- Status for indkøb af billigere modems.
- Priserne på Shelf løsning er indhentet og fremlagt for udvalget. Der er ikke truffet beslutning om anvendelsen af løsningen i Glenten endnu.
- Status for møde med samarbejdspartner, som mulig (med) entreprenør til renovering/opgradering.
- Næste møde er planlagt til d. 7. januar 2019.

Direktøren arbejder videre med forskellige modeller. Der ses bl.a. på at tage noget af renoveringen in house til egne medarbejdere.

Kommunikations- og Strategiudvalget har afholdt møde vedr. forslag til vedtægtsændringer som er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 6 og bilag 6a**.

Forslaget om vedtægtsændringer er påført en ekstra kolonne, der viser de faktuelle ændringer, der er foretaget. Direktøren retter de sidste detaljer til, og derefter sendes forslag til vedtægtsændringer ud i mail til repræsentantskabet. Dermed har repræsentantskabet mulighed for at læse forslag til vedtægtsændringerne igennem, komme med kommentarer og få forslaget tilrettet inden repræsentantskabsmødet i februar 2019.

Ligeledes skal der ved tilmelding til Generalforsamling 2019 også udsendes mail med vedtægtsændringerne til tilmeldte medlemmer, så man har tid til at gennemgå teksten på forhånd. Der er lavet et selvstændigt forslag på ejerskabsforhold til ejerskabet til en stikledning. Bestyrelsen anbefaler at medlemmerne får ejerskabet til en stikledning indtil standen. Direktøren undersøger hvor mange stikledningssager der har været det sidste år.

#### **6. Information til medlemmer.**

Der er sendt nyhedsbrev ud om julekalender 2018 / Uptown X-mas i din tv-pakke / repræsentantskabsvalg 2018.

#### **7. Fastsættelse af næste møde.**

Bestyrelsesmøder (der er tale om torsdage)

3/1-19, 31/1-19 og 7/3-19.

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

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

#### **8. Eventuelt**

Mette Jørgensen og André Schneider har deltaget i et arrangement ved Dansk Kabel TV.

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