

## Referat af bestyrelsesmøde nr. 146

<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>	1. februar 2018	
<b>Tidspunkt:</b>	17.30 – 21.30	
<b>Sted:</b>	Vagtelvej 1, 5000 Odense C.	

Ved mail af den 29. januar 2018, blev dagsorden fremsendt, sammen med bilag 1 – 5a), 5b), 5c) og 6. Der foreligger herefter følgende **dagsorden**:

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

Godkendt referat fra bestyrelsesmøde 145 den 17. januar 2018, er godkendt, fremsendes vedlagt som **bilag 1** og fremlægges til underskrift på bestyrelsesmødet.

### 2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.

Revisionsprotokol fra intern kritisk revision af 4. kvartal 2017 fremsendes vedlagt som **bilag 2**, og fremlægges til underskrift på bestyrelsesmødet.

Revisionsprotokol fra eksternt revision af Årsrapport 2017 fremsendes vedlagt som **bilag 3**, og fremlægges til underskrift på bestyrelsesmødet.

### 3. Meddelelser fra formanden.

Information fra formanden om forhandlinger, kontakt til og fra andre antenneforeninger, og status for tv-forhandlinger for 2018.

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

Information fra direktøren om generalforsamling, Copydan Verdens TV, repræsentantskabsmøde og -valg 2018, status for implementering af Strategi 2019, løbende sager m.m., fremsendes vedlagt som **bilag 4**). Spørgsmål til informationen kan stilles på bestyrelsesmødet.

4a) Til beslutning: Forslag til budget 2018 fremsendes vedlagt som **bilag 5, bilag 5a), bilag 5b) og bilag 5c)** og fremlægges til beslutning på bestyrelsesmødet. **John Dupond deltager under dette punkt.**

### 5. Nyt fra udvalgene - igangværende processer

Til orientering fra Teknisk Udvalg: Internt notat fra møde i Teknisk Udvalg den 15/1-2018 givet på bestyrelsesmødet.

Til orientering fra Økonomiudvalget: Information fra Økonomiudvalget fremsendes vedlagt som **bilag 6** årsrapport 2017, som fremlægges til underskrift på bestyrelsesmødet.

Til orientering fra Strategi- og kommunikationsudvalget: Information fra Strategi og kommunikationsudvalget gives på mødet.

**6. Information til medlemmer.**

Der informeres om nyhedsbreve m.v.

**7. Fastsættelse af næste møde.**

Bestyrelsesmøde

Mandag, d. 12/3-18. (ændret fra d. 1/3-18)

Repræsentantskabsmøde

Torsdag, den 8/2-18.

Generalforsamling

Torsdag, 22/2-18.

**8. Eventuelt**

Information om eventuel deltagelse at fagarrangementer og fagmesser.

---

Bestyrelsesmødet indledtes med genfremsættelse af forslag til projekt Kongens Torv, Odense C. Tekniker Dan Kappelgaard deltog ved dette punkt og fremlagde nyt forslag med ændret teknik med billiggørelse til følge. Glenten får eksklusivret på signalleverancen til projektet. Bestyrelsen drøftede forslaget og kiggede bl.a. på pay back tiden. Bestyrelsen tiltrådte projektet.

Herefter fortsatte mødet med punkt 4a). Forslaget refereres under punkt 4a).

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

Godkendt referat fra bestyrelsesmøde 145 den 17. januar 2018 er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 1** og blev fremlagt til underskrift. Referatet blev underskrevet af bestyrelsen.

**2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.**

Revisionsprotokol fra intern kritisk revision af 4. kvartal 2017 er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 2** og fremlægges til underskrift på bestyrelsesmødet. Intern kritisk revision havde intet at bemærke. Revisionsprotokollat fra intern kritisk revision blev underskrevet af bestyrelsen.

Revisionsprotokol fra ekstern revision af Årsrapport 2017 er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 3** og fremlægges til underskrift på bestyrelsesmødet. Revisionsprotokollen medfører ren påtegning af Årsrapport 2017.

Revisionsprotokollat fra ekstern revision blev underskrevet af bestyrelsen.

**3. Meddelelser fra formanden.**

Formanden informerede om nye muligheder for andre pakkestruktur.

Yderligere informationer og debat blev udsat til ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 13. februar 2018.

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

Direktørens information om løbende sager er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 4**).

Yderligere informationer udsættes til ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 13. februar 2018.

- Gplay har i dag ca. 4.340 brugere.
- Der afventes fortsat reaktion fra ejeren af den matrikel, hvor Glentens ene antennemast er placeret på et - i november 2017 - fremsendt jordlejekontraktforslag for 2018.
- Der lyttes på en interesseret køber af Vagtelvej 1-3, og der har været afholdt møde, hvor den interesserede køber er blevet opfordret til at komme med et købstilbud.
- Der er aftalt møde med Copydan Verdens TV d. 13. februar 2018 om kvartårlige betalinger og månedlige indberetninger.
- Planlægning af generalforsamling er på plads, og planen følges. Der er foreløbigt kommet 1 forslag fra medlemmer.
- Planlægning af repræsentantskabsmøde er på plads, og planen følges. Der er planlagt et indlæg fra Teknisk Udvalg og et indlæg fra Strategi- og kommunikationsudvalget.
- Regnskabschef går på pension 1. maj 2018. Afløser er, efter en nøje udvælgelsesprocedure, fundet og starter 1. marts 2018. Der kan således ske forsvarlig overdragelse.
- Der planlægges et e-learning-program for relevante medarbejdere af Glenten vedr. implementering af Persondataforordningen.

4a) Til beslutning: Forslag til budget 2018 er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 5, bilag 5a), bilag 5b) og bilag 5c)** og fremlægges til beslutning på bestyrelsesmødet. John Dupond og Dan Kappelgaard deltog under dette punkt.

Lars J. Knudsen oplyste, at der for 3 budgetforslag gælder samme forudsætning, at der er estimeret samme beløb til renovering/Ø-delning i 2018. Det er et kvalificeret estimat, der er baseret på alle planlagte arbejder i 2018. På ØU-mødet den 22. januar 2018 var der ved drøftelse af budget 2018 afsat flere penge til renovering/Ø-delning. Ved udarbejdelsen af det kvalificerede estimat er der "regnet tættere" på de renoverings- og Ø-delingsarbejder, der er teknisk mulige at gennemføre i 2018. Det forhold har medført et reduceret beløb til renovering/Ø-delning. Det er grunden til, at der i forslagene til budget 2018 er estimeret uændret kontingent og uændrede internetpriser.

Bestyrelsen drøftede de forskellige muligheder/forslag og enedes om, at, hvis 5-pakkestruktur ønskes fortsat af medlemmerne, er en kontingentstigning nødvendig, således at der kan afsættes nødvendig økonomi til renovering/Ø-delning. Ved en eventuel 3-pakkestruktur kan kontingentniveauet fastholdes.

Det er vigtigt at få flere internet medlemmer, og det fås ikke ved højere priser. Bestyrelsen efterspurgte afdækning af markedet for andre eventuelle programleverandører. Beslutning om budget udsættes til ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 13. februar 2018

Direktøren blev bedt om at fremlægge forslag på nye tiltag/kampagner på internetområdet, således at stigningshastigheden for internetmedlemmer kan øges.

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

Orientering fra Teknisk Udvalg: Internt notat fra møde i Teknisk Udvalg d. 15. januar 2018 gives på bestyrelsesmødet. Yderligere informationer udsættes til ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 13. februar 2018

Orientering fra Økonomiudvalget: Information fra Økonomiudvalget og Årsrapport 2017 er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 6**. Årsrapport 2017 var fremlagt på bestyrelsesmødet og blev underskrevet.

Orientering fra Strategi- og kommunikationsudvalget: Information fra Strategi og kommunikationsudvalget gives på mødet. Yderligere informationer udsættes til ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 13. februar 2018

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

Der informeres om nyhedsbreve på næste bestyrelsesmøde.

#### **7. Fastsættelse af de næste møder.**

Bestyrelsesmøder

Tirsdag, d. 13/2-18 og mandag d. 12/3-18. (ændret fra d. 1/3-18)

Repræsentantskabsmøde

Torsdag, den 8/2-18.

Generalforsamling

Torsdag, 22/2-18.

#### **8. Eventuelt**

Punktet udsættes til næste bestyrelsesmøde den 13. februar 2018.