

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 147

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:	13. februar 2018	
Tidspunkt:	17.30 – 23.15	
Sted:	Vagtelvej 1, 5000 Odense C.	

Ved mail af den 10. februar 2018, blev dagsorden fremsendt, sammen med bilag 1 – 3.
Der foreligger herefter følgende **dagsorden**:

1. Godkendelse af sidste mødes referat m.m.

Godkendt referat fra bestyrelsesmøde 146 den 1. februar 2018, fremsendes vedlagt som **bilag 1** og fremlægges til godkendelse og underskrift på bestyrelsesmødet.

2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.

Der er ingen revisionsprotokoller til underskrift

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

4a) Til beslutning: 3 forslag til budget 2018 fremsendes vedlagt som **bilag 2, bilag 2a), bilag 2b) og bilag 2c)** og fremlægges til beslutning på bestyrelsesmødet. **Dan Kappelgaard deltager under dette punkt.**

4b) Til beslutning: Forslag til vedtægtsændringer om associerede foreningers rettigheder fremsendes vedlagt som **bilag 3**, og fremlægges til beslutning på bestyrelsesmødet.

5. Nyt fra udvalgene - igangværende processer

Til orientering fra Teknisk Udvalg: Information fra møde i Teknisk Udvalg den 15. januar 2018 gives på mødet.

Til orientering fra Økonomiudvalget: Information fra mødet Økonomiudvalget den 22. januar 2018 gives på mødet.

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.

Bestyrelsesmøder

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

Repræsentantskabsmøder

-

Generalforsamling

Torsdag, 22/2-18.

8. Eventuelt

Information om eventuel deltagelse at fagarrangementer og fagmesser.

Bestyrelsesmødet indledtes med genfremsættelse af de 3 forslag til budget 2018. Teamleder Dan Kappelgaard deltog ved dette punkt og fremlagde teknisk viden/muligheder og udfordringer. Forslaget refereres under punkt 4a).

1. Godkendelse af sidste mødes referat m.m.

Godkendt referat fra bestyrelsesmøde 146 den 1. februar 2018 er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 1** og fremlægges til godkendelse og underskrift på bestyrelsesmødet.

Referatet blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.

Der er ingen revisionsprotokoller til underskrift

3. Meddelelser fra formanden.

Formanden informerede om forhandlinger og status for tv-forhandlinger for 2018.

4. Meddelelser fra administration - herunder daglig drift/handlingsplaner

Direktøren informerede om at kontrakt vedr. projekt Kongens Torv, Odense C lå til underskrift og blev underskrevet.

4a) Til beslutning: 3 forslag til budget 2018 er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 2, bilag 2a), bilag 2b) og bilag 2c)** og fremlægges til beslutning på bestyrelsesmødet. **Dan Kappelgaard deltager under dette punkt.**

Bestyrelsen 2.-behandlede på sit møde den 1. februar 2018 3 forslag til budget 2018. Der var 1 forslag med udgangspunkt i uændret 5-pakkestruktur og 2 forslag med udgangspunkt i nye 3-pakkestrukturer.

På mødet den 1. februar 2018 blev det besluttet at fortsætte disse drøftelser på et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 13. februar 2018. I den mellemliggende periode er der ligeledes arbejdet med benchmarking mellem de 3 foreliggende muligheder og benchmarking til andre antenneforeninger i Odense.

Bestyrelsen 3.-behandlede de 3 budgetforslag, og vil fremlægge 2 forslag for medlemmerne på generalforsamlingen. Bestyrelsen hælder til den programleverandørløsning af 3-pakkestruktur som generer medlemmerne mindst muligt. Pakkeskift vil i så fald være u/b en gang pr husstand.

Anden programleverandør vil blive spurgt igen, om de vil imødekomme tidligere forslag, men med en bedre pris.

Bestyrelsen besluttede, at der skal kigges på budgetforslag **bilag 2c)** en ekstra gang. Bestyrelsen gav mandat til forhandlingsudvalget om at forhandle de sidste priser på plads.

Bestyrelsen besluttede også at fjerne France 24 og prøvekanalen fra Grundpakken for at imødekomme muligheden for flere radiokanaler, og at der skal ændres i tilbuddet af Vælg Selv kanaler, så det kun er de mest sete kanaler der udbydes. Efterhånden som ø-delning sker, sammen med opgradering af antenneanlæg, bliver der mulighed for at tilbyde et større Vælg Selv univers.

Kassereren ønsker fremadrettet at budgettet bliver delt op i fuldt associerede og associerede medlemmer.

4b) Til beslutning: Forslag til vedtægtsændringer om associerede foreningers rettigheder er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 3**, og fremlægges til beslutning på bestyrelsesmødet.

Bestyrelsen har drøftet vedtægtsændringer, således at de samarbejdende foreningers rettigheder præciseres. I overensstemmelse hermed, foreslås følgende ændringer til generalforsamling 2018:

Nyt § 9a:

Medlemmer af fuldt associerede foreninger har adgang til generalforsamlingen, har ret til at udtale sig og til at stemme, men er ikke valgbar til bestyrelsen. Medlemmer af fuldt associerede foreninger kan ikke stemme ved fuldmagt.

Associerede foreninger kan udpege 2 medlemmer, der har adgang til generalforsamlingen, der begge har ret til at udtale sig, men er ikke valgbar til bestyrelsen. Associerede foreninger har 1 stemme, og der kan ikke stemme ved fuldmagt.

Bestyrelsen bad direktøren arbejde videre med vedtægtsændringerne.

5. Nyt fra udvalgene - igangværende processer

Til orientering fra Teknisk Udvalg: Information fra Teknisk Udvalg blev givet på mødet.

Til orientering fra Økonomiudvalget: Information fra Økonomiudvalget blev givet på mødet. Budgetforslag er fremlagt og drøftet i løbet af dette møde.

Til orientering fra Strategi- og kommunikationsudvalget: Strategi og kommunikationsudvalget har afholdt møde i sidste uge. Der er fokus på medlemmernes mening om foreningen. Et mindre spørgeskema er udarbejdet og udleveres til medlemmerne på generalforsamlingen, for at blive bekendt med medlemmernes holdning til Glenten. Der arbejdes med strategi og etiske retningslinjer, ligesom der har været udarbejdet materiale til repræsentantskabsmødet d. 8. februar 2018.

Der arbejdes også på tiltag som kan gøre Glenten med attraktiv.

6. Information til medlemmer.

Nyhedsbrev udsendes i indeværende uge vedr. tilmelding til generalforsamlingen, sammen med bilag/budget og forslag på TV pakkepriser samt indkomne forslag fra medlemmerne.

7. Fastsættelse af næste møde.

Bestyrelsesmøder

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

Repræsentantskabsmøder

-

Generalforsamling

Torsdag, 22/2-18.

8. Eventuelt

Bestyrelsen ønsker at et par teknikere deltager på generalforsamlingen, så de medlemmer som har tekniske spørgsmål, kan hjælpes og få svar.

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