

## Referat af bestyrelsesmøde nr. 156

<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. 15. november 2018	
<b>Tidspunkt:</b>	17.30 – 21.40	
<b>Sted:</b>	Vagtelvej 1, 5000 Odense C.	

Ved mail af d. 9. november 2018, blev dagsorden fremsendt, sammen med bilag 1 – 6. Der foreligger herfter nedenstående

### Dagsorden:

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

Godkendt referat af bestyrelsesmødet d. 9. oktober 2018 fremsendes vedlagt som **bilag 1**. Det er godkendt og fremlægges til underskrift på bestyrelsesmødet.

#### 2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.

Revisionsprotokollat for intern kritisk revision af 3. kvartal 2018, fremsendes vedlagt som **bilag 2**, og fremlægges til underskrift på bestyrelsesmødet.

#### 3. 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. Forslag til behandling fremsendes vedlagt som **bilag 3**.

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

Information fra direktøren om bl.a. status for repræsentantskabsvalg 2018, evaluering af Glentens deltagelse på messe i Odense Congress Center, udviklingsarbejder, Gplay, Copydan Verdens TV, og løbende sager m.m. fremsendes vedlagt som **bilag 4**, og fremlægges til orientering på bestyrelsesmødet.

- a) Til beslutning: 2. udkast til budget 2019 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**.

6. **Information til medlemmer.**

Information om medlemsblad/nyhedsbreve.

7. **Fastsættelse af næste møde.**

Bestyrelsesmøder (der er fortrinsvis tale om torsdage)

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**

Bestyrelsen skal udpege et bestyrelsesmedlem, der kan repræsentere bestyrelsen på et valideringsmøde for repræsentantskabsvalg 2018 – tirsdag, den 20/11-2018, kl. 14.30.

Information om eventuel deltagelse at fagarrangementer og fagmesser.

---

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

Godkendt referat af bestyrelsesmødet d. 9. oktober 2018 er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 1**. Referatet blev underskrevet af bestyrelsen.

**2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.**

Revisionsprotokollat for intern kritisk revision af 3. kvartal 2018 er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 2**, og fremlægges til underskrift på bestyrelsesmødet.

Revisionsprotokollen fra intern kritisk revision vedr. 3. kvartal 2018, som var uden anmærkninger, blev taget til efterretning og underskrevet af bestyrelsen.

**3. Meddelelser fra formanden.**

Formanden informerede om forhandlinger, opfølgning af møde med antenneforening, drøftelse af fremtidens tv-pakker med samarbejdspartnere m.v.

a) Til beslutning: Behandling af eksklusionssag jvf. indstilling fra repræsentantskabet d. 27. september 2018. Forslag til behandling er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 3**.

Medlemmet har fortsat ikke reageret på invitationen til d. 9. oktober 2018, og har heller ikke reageret på bestyrelsens opfordringer.

Bestyrelsen traf afgørelse om, at direktøren skriver til medlemmet og informerer om, at der sker eksklusion ved gentagelse af truende adfærd, ved gentagelse af fremsættelse af urigtige oplysninger om Glenten, Glentens bestyrelse eller Glentens ansatte, eller hvis medlemmet i øvrigt bringer Glenten i miskredit igen.

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

Direktøren informerede om bl.a. status for repræsentantskabsvalg 2018, evaluering af Glentens deltagelse på messe i Odense Congres Center, udviklingsarbejder, Gplay – som har ca. 4700 brugere, Copydan Verdens TV, og løbende sager m.m. som er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 4**, og blev fremlagt til orientering på bestyrelsesmødet.

- Repræsentantskabsvalg 2018 følger planen. Der er kampvalg i 4 valgområder: Christiansgade område 1, Kochsgade område 3, Seden område 1 og Vollsmose. 34 valgområder har fået repræsentanter uden kampvalg. 33 valgområder er vakante. Der er valideringsmøde d. 20. november 2018. Bestyrelsen udpegede Søren Skaarup deltager på valideringsmødet som repræsentant for bestyrelsen.
- Der er afholdt møde med Copydan Verdens TV d. 1. november 2018. Copydan ønskede ikke at tiltræde den rettighedsaftale, der er sendt i forslag for Gplay. Copydan har i stedet lavet en ny "rettighedspakke", hvor yderligere rettigheder er indeholdt.

Prisniveau kunne ikke oplyses, men det bliver højere end det pt. oplyste prisniveau. Næste møde er aftalt til d. 7. december 2018, hvor prisen er beregnet af Copydan. Som følge af ovenstående, er alle aktiviteter for Gplay sat på pause indtil det nye prisniveau er kendt.

- Der er afholdt møde med en ekstern antenneforening. Mødet blev afholdt på foranledning af foreningen. Glenten har som følge af de u hensigtsmæssige delleverancer takket nej til at levere internet, fordi antenneforeningen har opsagt tv- og administrationsleverancen, men ikke internetleverancen. På mødet blev de juridiske sammenhænge i aftaleretten forklaret, og der blev opnået enighed om, at "skilsmis sen" sker i fred/fordragelighed. En anden leverandør starter tv-leverancen 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. januar 2019.
- Glenten var repræsenteret på Bolig messe i Odense Congres Center d. 26., 27. og 28. oktober 2018. Der har været evalueringsmøde, hvor mål, planlægning, og faktisk opnåelse af mål blev drøftet og beskrevet.
- Vedr. TV-forhandlinger: TV-priser for 2019 er offentliggjort fra programleverandør d. 8. november 2018. Det første forhandlingsmøde med programleverandøren er d. 22. november 2018. Der er afholdt fælles informationsmøde med 4 associerede foreninger og 2 programleverandører, hvor principperne for et evt. mix-koncept blev drøftet.
- Der er afholdt møder med programleverandør d. 24. oktober 2018 og d. 6. november 2018. Der var tale om statusmøder, hvor der blev orienteret om Glentens deltagelse på Bolig messe d. 26-28. oktober 2018. Ligeledes var der dialog om markedsføring om principper for et tv-mix-koncept, om vilkår for play-ordning til medlemmerne samt gennemgang af programmet for fællesmødet med programleverandør og associerede foreninger. Dialog og oplæg om tilbageholdelsesplan blev også drøftet.
- Der er afholdt møde med Glentens pengeinstitut om budget 2019. Pengeinstituttet forventer at pengene til de forestående investeringer skal "driftes", altså hentes hos medlemmerne. Det ser ud til at et andet pengeinstitut kan reducere Glentens omkostninger til pengeinstitut på årsbasis. Der er derfor aftalt nyt møde med dette pengeinstitut d. 4. december 2018.
- Grundlag for eventuelle ændringer af afskrivningspolitik undersøges. I juni 2011 indførte Glenten gældende afskrivningspolitik, og da der siden er kommet nyere viden til, undersøges eventuelle ændringer af afskrivningspolitikken. Direktøren arbejder på nogle mere retvisende afskrivningsperioder, der afspejler levetiden på det der afskrives på.
- 12 år gammel diesel-firmabil er erstattet af brugt (4 år) el-bil. El-bilen fungerer fint, og der spares i niveauet 10.000 kr. om året.
- Kopimaskiner overvejes udskiftet med nyere, hvorved der kan spares i niveauet 10.000 kr. om året fremadrettet.
- Interessenter køber af Glentens bygninger/grund har målt grunden op ved hjælp af landmåler. Der informeres om status, hvis der er noget nyt.
- Der er gennemført APV på det psykiske og fysiske arbejdsmiljø. Det ser fornuftigt ud.
- Kontorassistent er ansat pr. 1. november 2018 dels til afløsning af fratrådt medarbejder og dels til afløsning af medarbejder, der går på barsel til marts 2019.
- 1. udgave af investeringsplan 2019-2024 for renovering/opgradering af nettet, forventes færdiggjort i uge 46.

a) Til beslutning: 2. udkast til budget 2019 er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 5**.

1. budgetudkast 2019 – 2023 er behandlet på bestyrelsesmødet d. 9. oktober 2018. I budgetudkast 2, 2019 – 2023 er der kalkuleret med en prisstigning på 16 kr. ekskl. moms på internetpriserne til finansiering af renovering og opgradering af nettet. Der er også kalkuleret med en kontingentstigning på 16,67 ekskl. moms pr. måned i 2., 3. og 4. kvartal i 2019 til finansiering renovering og opgradering. Budgetudkast 2, 2019 – 2023 blev gennemgået på bestyrelsesmødet.

Kassereren informerede om likviditetsbudgettet, og direktøren fremlagde nye forudsætninger samt væsentlige ændringer og fornyet viden, som skal indarbejdes i budgetudkastet. Pakkepriser 2019 fastlægges på et senere tidspunkt.

Direktøren blev bedt om at afdække markedet for de bedste fremtidige løsninger. Kassereren efterspurgte en markedsundersøgelse om, hvad unge mennesker ønsker af fremtidige kanaler og, om der ønskes Vælg Selv kanaler. Repræsentantskabet kan også hjælpe med at indhente sådanne oplysninger. Når budgetudkast 3, 2019 – 2023 er klar, fremlægges det bestyrelsen.

–

Efter ønske fra Flemming Nielsen tages emnet om TV2 Play til Glentens medlemmer op igen.

På bestyrelsesmøde nr. 152 er følgende refereret:

*”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.”*

Bestyrelsen besluttede at igangsætte projektet.

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

Økonomiudvalget har afholdt møde d. 26. oktober 2018. Udvalget har arbejdet med budgetudkast og har ikke yderligere oplysninger.

Teknikudvalget har afholdt et kort møde og gav orientering på bestyrelsesmødet.

Forslag fra Kommunikations- og Strategiudvalget om vedtægtsændringer er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 6**.

Forslaget om vedtægtsændringer påføres en ekstra kolonne, der skal vise de faktuelle ændringer, der er foretaget.

Direktøren udarbejder dette, og derefter sendes mail ud til repræsentantskabet med forslag til vedtægtsændringer. Dermed har repræsentantskabet mulighed for at læse 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 til tilmeldte medlemmer med vedtægtsændringerne, så man har tid til at gennemgå teksten på forhånd. Der laves et selvstændigt forslag på ejerskabsforhold til ejerskabet til en stikledning.

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

Spejderne har omdelt breve vedr. repræsentantskabsvalg i de 4 kampvalsområder.

Der er sendt nyhedsbrev ud om prisstigning på internet pr 1. januar 2019.

## **7. Fastsættelse af næste møde.**

Bestyrelsesmøder (der er fortrinsvis tale om torsdage)

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.


- o o o -

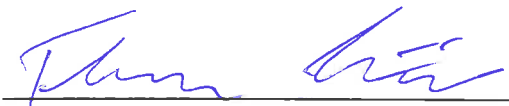
Nedenstående bestyrelsesmedlemmer har deltaget i bestyrelsesmødet, og tiltræder ved underskrift beslutningerne jvf. § 6, stk. 5 i bestyrelsens forretningsorden:

*"Protokollen underskrives ved det næste bestyrelsesmøde af alle bestyrelsesmedlemmer, som har deltaget i beslutningerne, eller som efterfølgende tiltræder disse."*


Odense, den 13. december 2018:

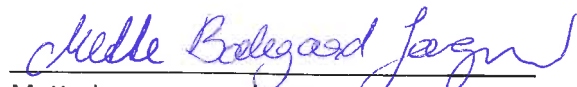
  
Søren Skaarup, formand

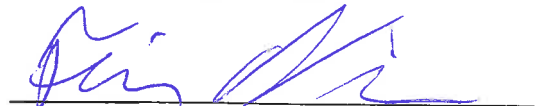
  
Lars Mott, Kasserer

  
Thomas Szücs, bestyrelsesmedlem

  
Emil Pætau, bestyrelsesmedlem

  
André Schneider, næstformand

  
Mette Jørgensen, sekretær

  
Flemming Nielsen, bestyrelsesmedlem