

Referat af bestyrelsesmøde nr. 153

Deltagere:	Søren Skaarup	formand
	André Schneider	næstformand
	Lars Mott	kasserer
	Flemming Nielsen	Bestyrelsesmedlem
	Thomas Szücs	Bestyrelsesmedlem
	Emil Pætau	Bestyrelsesmedlem
	Jette Petersen	Referent
	Lars J. Knudsen	Direktør
Afbud	Mette Jørgensen	Sekretær
Dato:	Torsdag, d. 16. august 2018	
Tidspunkt:	17.30 – 21.15	
Sted:	Vagtelvej 1, 5000 Odense C.	

Ved mail af d. 10. august 2018, blev dagsorden fremsendt, sammen med bilag 1.–7. Bilag 8. er fremsendt d. 15. august 2018. Der foreligger herefter nedenstående

Dagsorden:

1. Godkendelse af sidste mødes referat.

Godkendt referat af bestyrelsesmødet d. 14. juni 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.

3. Meddelelser fra formanden.

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

4. Meddelelser fra administrationen - 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 drøftelse: Drøftelse af frekvens for afregistrering af enheder på Gplay fremsendes vedlagt som **bilag 4**.
- c) Til beslutning: Forslag om ny frekvensplan fremsendes vedlagt som **bilag 5 og bilag 5a**).
- d) Til beslutning: Forslag om tillægsbevilling til projekt 22 om renovering af D3-net fremsendes vedlagt som **bilag 6**.
- e) Til beslutning: Forslag om projekt Contego fremsendes vedlagt som **bilag 7**.

5. Nyt fra udvalgene - igangværende processer

Information fra Økonomiudvalget gives på bestyrelsesmødet. Økonomiudvalget afholder møde den 15. august 2018, hvor bl.a. Glentens ½-årsregnskab behandles.

Information fra Teknisk Udvalg fremsendes vedlagt som **bilag 8**.

Information fra Kommunikations- og Strategiudvalget gives på mødet.

6. Information til medlemmer.

Information om medlemsblad og eksekvering af repræsentantskabsvalg 2018.

7. Fastsættelse af næste møde.

Bestyrelsesmøder (der er fortrinsvis tale om torsdage)

11/9, 10/10, 15/11, 13/12, 3/1-19, 31/1-19 og 7/3-19.

Repræsentantskabsmøder: Torsdag, d. 27/9-18 og 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. 14. juni 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 nye tiltag, om forhandlinger, drøftelse af fremtidens tv-pakker samt information om A2012 m.v.

Der er afholdt møder med flere kanaludbydere, og der arbejdes videre ad den vej.

4. Meddelelser fra administrationen - herunder daglig drift/handlingsplaner.

Direktøren informerede om udviklingsarbejder, Gplay og Copydan Verdens TV.

Direktøren informerede også om løbende sager, som er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 2**, og fremlægges til orientering på bestyrelsesmødet.

- Der er afholdt et indledende møde med en antenneforening, som gerne vil gerne forlænge den nuværende aftale mod forbedring/opgradering af deres anlæg. Økonomiudvalget spurgte ind til rentabiliteten i et i et sådant projekt. Direktøren oplyste at der foreligger en kalkulation for den første del af projektet, og at foreningen gerne vil tiltræde en bindingsperiode, der modsvarer investeringsniveauet. Det regnes der på pt. Direktøren foreslog at fordi der fremadrettet er andre samarbejdende foreninger, der skal have opgraderet og forbedret deres anlæg, bør bestyrelsen fastlægge principper for hvordan det ønsket at det skal ske. Flere muligheder drøftedes, og direktøren blev anmodet om at udarbejde forslag til fremlæggelse på næste bestyrelsen.
- Der afholdes møder med de andre eksterne foreninger i løbet af efteråret. Teknisk afdeling prioriterer rækkefølgen.
- Der sker pt. forberedelse af detailplanlægning for repræsentantskabsvalg 2018. Projektet kommer til at tage en del arbejdsressourcer i efteråret.

- Direktøren har godkendt et projekt vedr. udskiftning af batterier i UPS (Uninterruptible power supply (forkortet UPS, og på dansk: Uafbrudt Strømforsyning). Batterierne i UPS' sen var tæt på at være tomme, og det kunne i værste fald betyde, at tv og internet ville "gå ned" ved en strømafbrydelse. I denne nedetid vil Glentens medlemmer være uden tv og internet.
- Internetkampagne i AB, afdeling 1, er ved at give afkast som følge af vedvarende markedsføringspres.
- Gplay: Der er sendt forretningsplan til TV2 Danmark A/S, som var en af deres mange krav. Copydan Verdens TV er bedt om at fremsende nyt kontraktudkast.
- Der har været erfa-møde med de sjællandske foreninger, hvor bl.a. muligheder for forskellige pakkestrukturer blev drøftet. Der følges op på mødet ultimo august.
- Der er gjort indsigelse mod Copydans rykkerskrivelser, fordi alt vederlag ikke er betalt den 30. juni 2018. Copydan er meddelt, at proceduren om månedlige indberetninger og kvartalsvise betalinger fastholdes.
- Der er opstået en tvist med Copydan om indeksregulering af afregning for tilvalgskanalerne. Copydan vil have afregning for et forventet reguleringsindeks. Vi har afregnet det uomtvistelige beløb, og afventer Danmarks Statistiks offentliggørelse af det aftalte indeks.
- Der er udarbejdet et estimat af de m2, som vi har behov for, til den interesserede køber af Glentens bygninger/grund. Ud af de 865 m2 der er til rådighed, er der estimeret et behov på 625 m2. Der kalkuleres pt. en pris på at flytte Glentens hovedstation til et andet sted på grunden.
- Der er (på nær en enkelt medarbejder) gennemført MU-samtaler, for de medarbejdere, der har ønsket det. De er forløbet fint.
- Der har været gennemført lønforhandlinger med de medarbejdere, der har krav på det i juni måned
- Et streamingselskab har henvendt sig vedr. nyt møde, fordi det er villig til at slække på dets krav om minimumspenetration. Selskabet ønsker at genoptage forhandlingerne om evt. samarbejde om streaming tjenester. Der er aftalt møde i september.
- Der er sket nye tiltag ved LER. - registrering af ledningsejere. Alle ledningsejere skal digitalisere deres ledningsoplysninger inden udgangen af 2022, så de lettere kan sammenstilles og præsenteres for brugerne. Der er taget skridt her til i Glenten.

a) Til beslutning: Forslag om bestyrelsesseminar er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 3 og bilag 3a**). Det foreslås bestyrelsen, at der gennemføres et nyt bestyrelsesseminar for at få den nyeste viden blandt bestyrelsens medlemmer.

Bestyrelsen besluttede at forslaget udsættes.

b) Til drøftelse: Drøftelse af frekvens for afregistrering af enheder på Gplay er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 4**.

Bestyrelsesmedlem Flemming Nielsen har anmodet om et punkt på dagsordenen om drøftelse af frekvens for afregistrering af enheder på Gplay. Det er Glentens administration der administrerer/håndterer de rettigheder, som er erhvervet hos rettighedshaverne til Gplay. Det er Mediathand/Panther, der "fører dem teknisk ud i livet" efter instruks fra administrationen.

Bestyrelsen drøftede mulighederne og anmodede administrationen om at fastsætte sætte det mindste antal dage inden for rammerne af rettighedsaftalerne. Tekst om afregistrering af enheder opdateres på hjemmesiden.

c) Til beslutning: Forslag om ny frekvensplan er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 5 og bilag 5a).**

På et møde i Teknisk Udvalg d. 20. juni 2018, blev det besluttet, at 4 drøftede forslag til Glentens fremadrettede frekvensplan, skal forelægges bestyrelsen. Det bør drøftes hvordan Glentens tekniske frekvensplan se skal se ud fremadrettet. Der arbejdes hen imod en såkaldt "bred returvej", der dels tilvejebringer mest mulig internetkapacitet, dels rationaliserer arbejdet med at udskifte stikdåserne hos medlemmer og dels gør at indkøb af nye modems kan udskydes længst muligt.

Bestyrelsen besluttede at der arbejdes videre med model 2, så der foreligger færdigt forslag til beslutning på næste bestyrelsesmøde.

d) Til beslutning: Forslag tillægsbevilling til projekt 22 om renovering af D3-net er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 6.**

Direktøren oplyste at punktet tages af dagsordenen, fordi tillægsbevillingen handler om de 3 pilotprojekter. Fordi de 3 pilotprojekter danner grundlag for beregningerne af det fremadrettede investeringsniveau for opgradering/forbedring af anlægget, udarbejdet der et selvstændigt projekt. Nyt projekt forelægges derfor på næste bestyrelsesmøde.

e) Til beslutning: Forslag om projekt Contego er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 7.**

Glentens Conax-server skal udskiftes, fordi Conax ikke yder service på den mere. Ved et eventuelt nedbrud på Glentens nuværende Conax-server, må Glenten påregne ventetid på minimum 1 måned, hvor der ikke kan leveres Vælg Selv kanaler i Glenten og i de samarbejdende foreninger. Afløseren hedder Contego og er en helt ny platform, som kan implementeres med Contego GO-Live, der inkluderer web-tv løsning, når og hvis det ønskes. Conax Contego som Service er i fuld overensstemmelse med Conax' s krav til pålidelighed og sikkerhed, og vil altid være opdateret med det nyeste hardware, software patches og opgraderinger. Glenten har også adgang til den seneste version af Conax Contego™ med mulighed for at abonnere på alle de nyeste funktioner.

Bestyrelsen godkendte forslaget.

5. Nyt fra udvalgene - igangværende processer

Information fra Økonomiudvalget gives på bestyrelsesmødet.

Økonomisk afrapportering af Glentens ½-årsregnskab 2018 blev fremlagt på Økonomiudvalgs mødet d. 15. august 2018, og mundtlig afrapportering af Glentens økonomiske ½-årsregnskab blev forelagt bestyrelsen på bestyrelsesmødet af Lars Mott. ½-årsregnskabet følger budgettet, men et estimat for 2. halvår viser pt. et regnskab, der bliver ringere end det budgetterede. Direktøren bedes finde forslag til at budgettet overholdes.

Information fra Teknisk Udvalg er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 8.**

- Vedr. problemer i Fyrreparken: Rettighedshaverne er kontaktet mhp. en kortløsning.
- Der er udarbejdet et projekt køling af hovedstation, som er igangsat.
- Investeringsplan udarbejdes, når de 3 pilotprojekter er afsluttet, evalueret og efterkalkuleret.
- Der blev fremlagt 4 forslag til frekvensplan, og det blev aftalt hvilket forslag der bringes videre til bestyrelsen.
- Projekt Kongens Torv påbegyndes som planlagt.
- Odense Letbane forløber planmæssigt. Der kommer mange regninger i øjeblikket, og man afventer om der skal ske ansøgning om efterbevilling.
- Projekt opdatering af Conax fremlægges på bestyrelsesmødet i august. Det er samtidig en forberedelse til Contego Go Live (web-tv), hvis det ønskes.

Kommunikations- og Strategiudvalget har ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde. Der afholdes møde i slutningen af august.

6. Information til medlemmer.

Information om medlemsblad og eksekvering af repræsentantskabsvalg 2018.

7. Fastsættelse af næste møde.

Bestyrelsesmøder (der er fortrinsvis tale om torsdage)

11/9, 10/10, 15/11, 13/12, 3/1-19, 31/1-19 og 7/3-19.

Der findes evt. en ny mødedato i oktober i stedet for d. 10. oktober 2018, hvor der er et enkelt afbud.

Repræsentantskabsmøder: Torsdag, d. 27/9-18 og torsdag, d. 7/2-19.

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

8. Eventuelt

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