

Referat af repræsentantskabsmødet

Torsdag, den 8. februar 2018, kl. 18.30

Odin Havnepark
Lumbyvej 17F (Mødecenter Fabrikken)
5000 Odense C

Repræsentantskabet har besluttet, at dele møderne op i en informerende/oplysende del og en formel del.

På den informerende/oplysende del informerede Glentens Tekniske Udvalg om de overvejelser, der er i bestyrelsen for antenneanlægget, så Glenten kan imødekomme det stigende dataforbrug. Ved at ændre 5-pakkestrukturen til en 3-pakkestruktur, skabes der mere plads i anlægget til internet. Pakke 1 vil fortsætte med at være u-kodet, mens der arbejdes på, at sprede familiepakken og fuldpakken kodet på tv-kort. Ved vælg selv produkter, spares der besøget fra teknikeren, når der bestilles pakkeskift. Der gennemføres i dag 3 pilotprojekter. Der vil i fremtiden komme højere frekvensområder såsom 1.7 GHz og 3.4 GHz og hver gang der opgraderes, skal nettet trimmes til.

Der arbejdes yderligere på at få skabt flere mindre Ø'er med nyere og bedre komponenter.

Erik Hindkjær spurgte, om Glenten lægger fiber ned i de områder, hvor eksempelvis Energi Fyn lægger fiber i og om Glenten samarbejder med de andre? Thomas Szücs svarede, at der bliver lagt tom rør ned, men giver det mening at lægge fiber der, hvor der allerede er fiber? Og om der kan samarbejdes vides ikke med sikkerhed.

Palle Andersen ville gerne vide, om der skabes mere plads med en kortløsning eller om det ikke bare er en satsning? Hertil svarede Thomas Szücs, at de gammeldags filtre fylder alene 36 tv kanaler. Det er en god vej at gå, da alle kanaler er kodet og fylder mindre. Det åbner samtidig op for at man eksempelvis om vinteren kan skifte til fuldpakken og om sommeren skifte til grundpakken. Han oplyste endvidere, at internetforbruget stiger med omkring 44 % om året.

Peder Kristensen spurgte, om filtrene skal skiftes ud, hvis der laves nye planer, hvortil Thomas Szücs svarede, at løsninger er så fremtidssikret, som den kan være.

Poul Juul pointerede, at det er vigtigt at huske økonomien i arbejdet med at forbedre anlægget. Det er lang billigere at anvende de kabler, der allerede ligger i jorden end at skyde helt nyt fiber ind. Hertil kunne Thomas Szücs indskyde en bemærkning om, at i USA ligger der coaxkabler i jorden og at der forsøges på at få så meget ud af coaxkablerne som muligt. Bernt Freiberg gav Poul Juul medhold i, at det er muligt at opgradere til en fornuftig pris. Tune Kabelnet har lavet et forsøg på en enkelt Ø til halvdelen af den pris som fiberleverandøren ville have.

Søren Skaarup sluttede af med at oplyse, at det drejer sig om at skubbe investeringerne så lang tid som muligt, og at det er billigere, at dele kort ud end at lægge fiber ned i jorden.

Karl-Erik Christiansen mente, at når FM båndet forsvinder, vil det gå ud over de ældre medlemmer hvortil Søren Skaarup svarede, at da man lukkede det analoge signal, var der røre i andedammen og det vil der være hver gang, der sker nye tiltag. Men Glenten skal følge med udviklingen og det er vigtigt at skabe plads i anlægget. Danmarks Radio lukker FM båndet i løbet af 2018 eller 2019.

Strategi- og kommunikationsudvalget informerede om status for arbejdet med Strategi 2019. André Schneider berettede om Strategi 2019 hvor udvalget har udarbejdet nogle etiske retningslinjer med disse 5 valgte områder: medlemmer, miljø, lokalsamfund, ansatte og samarbejdspartnere.

Emil Pætau fortalte om, at Glenten kom på Facebook den 4. december 2017. Via Facebook kan der kommunikeres i øjenhøjde med medlemmerne hvilket har medvirket til en øget trafik til hjemmesiden.

Mette Jørgensen kunne berette om, at der sker en del i udvalget, som har et godt samarbejde med Glentens marketingkoordinator Betina Koch Christensen. Der udfærdiges løbende brochurer til nye medlemmer og reklame til bybussen. Der arbejdes blandt andet på at lave aftaler med de lokale spisesteder, så Glentens medlemmer opnår rabat, ved at spise der. Palle Andersen var af den mening, at der skal bruges mere energi på teknik, end på aftaler med spisesteder, hvortil Mette Jørgensen svarede, at det også handler om at skabe en kommunikation med medlemmerne og at Glenten gerne vil være på forkant og nyskabende.

- o O o -

Følgende dagsorden til den formelle del forelå jf. § 2, stk. 7 i gældende forretningsorden og jf. § 13, stk. 3 i vedtægterne:

Valg af mødeleder

1. Valg af referent.
2. Godkendelse af referat fra sidste repræsentantskabsmøde.
3. Bestyrelsens beretning siden sidst og overvejelser om fremtiden.
4. Økonomi. Revideret og underskrevet årsrapport 2017.
5. Bestyrelsens forslag til udtalelse jf. vedtægternes § 13, stk. 4.
 - 5a) Valg af 2 repræsentantskabsmedlemmer til, sammen med bestyrelsen, at forestå repræsentantskabsvalg 2018.
 - 5b) Bestyrelsens forslag til plan for gennemførelse af repræsentantskabsvalg 2018
6. Eventuel information fra områderne.
7. Eventuelt.

Ad. 1. Valg af mødeleder og referent

Erik Baltzer Nielsen blev valgt som mødeleder og Pia Kolle samt Lars J. Knudsen udfærdiger referat på bestyrelsens vegne.

Ad. 2. Godkendelse af referat fra sidste repræsentantskabsmøde

Referatet blev godkendt ved håndsoprækning.

Palle Andersen havde noteret til referatets pkt. 4., at bestyrelsen har efterlevet repræsentantskabets anbefaling i Årsrapport 2017, og erindrede om, at anbefalingen også gjaldt budgetter.

Ad. 3. Bestyrelsens beretning og overvejelser om fremtiden

Søren Skaarup indledte sin beretning med at skrue tiden 1 år tilbage, hvor der blev investeret 23 mio. kr. til at sikre kvaliteten af anlægget. Det viste sig dog, at der ikke var ydet tilstrækkelig vedligeholdelse af nettet i de områder hvor Stofa havde internetleverancen, hvilket var en opgave som fik 1. prioritet og som skulle udføres hurtigt. Glenten tager højde for om internetforbruget stiger med ca. 50 % om året. Der har været afholdt møder løbende med foreninger og firmaer for at undersøge mulighederne for at opgradere anlægget. Der er udarbejdet en masterplan for de næste 3-5 år, der skaber godt overblik.

5-pakkestrukturen er i dag under et kæmpe, teknisk pres, fordi den kræves meget plads i anlægget.

Ved en 3-pakkestruktur kan Glenten skubbe de store investeringer og vores medlemmer får mulighed for at se de kanaler, de vil. Ved en 3-pakkestruktur bliver Grundpakken dyrere og Sportspakken lægges sammen med Familiepakken. Der forhandles i dag med to udbydere – YouSee og Canal Digital/Viasat. Der blev vist en oversigt over priser på 3-pakkestruktur via YouSee, 3-pakkestruktur via Canal Digital/Viasat og en 5-pakkestruktur.

Glenten har i dag forskellige aftaler med eksterne foreninger, blandt andet "havelågen" hvor man har begrænsede rettigheder og "fuldt medlemskab", hvor man har fulde rettigheder.

Dirigenten takkede formanden for beretningen og spurgte forsamlingen, om der var spørgsmål.

Jesper Nielsen havde undersøgt, om man kan være i bestyrelsen, når man er medlem i en anden antenneforening og det kan man ikke, så han mente, at Emil Pætau skal trække sig, og lade den anden suppleant træde ind i bestyrelsen. Anni Rasmussen mente, at det må være op til Emil Pætau, om han vil være en del af Glentens bestyrelse, nu hvor en generalforsamling på lovlig vis har valgt ham. Emil Pætau orienterede repræsentantskabet om, at han ikke sidder i bestyrelsen i A70 og at han faktisk ikke anede, at A70 eksisterede. Ole Pedersen, som er formand i A70 Bolbro, kan ikke se at det skulle være et problem at Emil Pætau sidder i Glentens bestyrelse.

Bernt Freiberg bad Jesper Nielsen om at oplyse repræsentantskabet hvilke kompetente, juridiske personer, han havde haft kontakt med i forbindelse med hans undersøgelse af vedtægten og han undrede sig over, at Jesper Nielsen ikke straks havde oplyst bestyrelsen om hans viden. Erik Hindkjær ønskede ikke, at det, der er sket, skal komme Emil Pætau til skade. Han er valgt på lovlig vis på en generalforsamling og Erik Hindkjær foreslog, at det tages op på generalforsamlingen næste gang den 22. februar 2018.

Søren Skaarup oplyste, at repræsentantskabet er et vejledende organ og at det er op til generalforsamlingen, om Emil Pætau fortsætter i Glentens bestyrelse. A70 har en gammel aftale med Glenten – som giver dem samme rettigheder. Der bliver udfærdiget et forslag til generalforsamlingen på vedtægtsændring vedr. valgbarhed i fuld associerede foreninger. Poul Juul indskød en bemærkning om, at der i FSA gøres et stort arbejde for at få unge ind i bestyrelsen og bakkede op omkring forslag til vedtægtsændringen. Slutteligt oplyste Mette Jørgensen, at Emil Pætau udfører et kæmpe arbejde og er med til at skabe dynamik i bestyrelsen.

Jesper Nielsen savnede at høre om A2012 i formandens beretning. Han stillede spørgsmål til om A2012 bor til leje hos Glenten og ville høre, hvordan økonomien er i A2012. Søren Skaarup berettede, at A2012 er en sammenslutning af 37 forskellige antenneforeninger, som køber ydelser hos Glenten blandt andet for at holde prisen på kontingentet nede.

Samtidig savnede Jesper Nielsen nøjagtige tal for bestyrelshonorar samt hvor mange medlemmer, der er i Glenten og de eksterne foreninger. Hertil svarede Søren Skaarup, at honorar til bestyrelsen kan ses i regnskabet. Han oplyste endvidere, at Glenten har 23.000 fuldgældige medlemmer på Fyn og ca. 6.000 "havelåge" medlemmer på Sjælland og omkring 4.400 Web-tv medlemmer.

Jesper Nielsen sluttede af med at nævne, at loven er over generalforsamlingen og at han ønsker, at der bliver ryddet op i reglerne om associerede foreninger.

Søren Skaarup kunne berette, at der er en mulig interesseret køber af bygningerne på Vagtelvej 1-3.

Poul Juul syntes ikke, at pakkestrukturen var fremlagt i beretningen, så den kan diskuteres. Han savnede pakkepriser fra 2017 sammenlignet med 2018. FSA forlod YouSee blandt andet på grund af Glentens attraktive 5-pakkestruktur. Søren Skaarup svarede, at 5-pakkestrukturen er kommet i fare.

Ad. 4. Økonomi. Revideret og underskrevet årsrapport 2017

Lars Mott gennemgik regnskabet og der fremkom ingen bemærkninger til det.

Jesper Nielsen spurgte til Glentens kontingent til A2012. Han mente tallet ligger på omkring 40.000 kr. årligt, men ville gerne vide, hvor kan han finde det? Peter Pætau nævnte, at intern kritisk revision har set og godkendt tallet.

Det blev aftalt, at oplysninger om de konkrete kontingentudgifter til A2012 sammen med oplysninger om hvor de findes i specifikationerne, fremsendes til Jesper Nielsen.

Ad. 5. Bestyrelsens forslag til udtalelse jf. vedtægternes § 13, stk. 4

Der skal vælges 2 repræsentantskabsmedlemmer til, sammen med bestyrelsen, at forestå Repræsentantskabsvalget 2018. Peter Pætau hjalp til for 4 år siden og fortalte, at arbejdet består af en kontrol af stemmeoptællingen. Palle Andersen hjalp også til, og roste Glentens administration for god håndtering af afstemningen.

5a) Leif Rasmussen, Fyrreparken og Karl Erik Christiansen, Hunderup meldte sig frivilligt og blev valgt uden modkandidater.

5b) Lars J. Knudsen fremlagde tids- og aktivitetsplan for repræsentantskabsvalgets gennemførelse. Hertil var der ingen bemærkninger.

Ad. 6. Eventuel information fra områderne

Der var ingen der ønskede ordet.

Ad. 7. Eventuelt

Der blev valgt følgende 5 stemmевælgere som bliver forelagt generalforsamlingen:

Peter Pætau, intern kritisk revisor

Erik Berthelsen, Julagergård Antennelaug

Ulla Nielsen, Nordvest område 2

Lotte Slot, Administrationen Glenten

Mia Wedel, Administrationen Glenten

Dirigenten sluttede af med at takke forsamlingen for god ro og orden og gav ordet til formanden som oplyste, at aftenens buffet kunne nydes i kantinen.

- o O o -

Mødet slut kl. 20:45

Odense, den 23. februar 2018

Sign.

Erik Baltzer Nielsen
Mødeleder

Sign.

Pia Kolle og Lars J. Knudsen
Referenter