

Referat af bestyrelsesmøde nr. 144

Deltagere:	Søren Skaarup	formand
	André Schneider	Næstformand
	Lars Mott	Kasserer
	Mette Jørgensen	Sekretær
	Thomas Szücs	Bestyrelsesmedlem
	Emil Pætau	Bestyrelsesmedlem
	Jette Petersen	Referent
	Lars J. Knudsen	Direktør
	Afbud	Flemming Nielsen - Bestyrelsesmedlem
Dato:	6. december 2017	
Tidspunkt:	17.30 – 20.30	
Sted:	Vagtelvej 1, 5000 Odense C.	

Ved mail af den 1. december 2017, blev dagsorden fremsendt, sammen med bilag 1 – 6.

Der foreligger herefter følgende dagsorden:

1. Godkendelse af sidste mødes referat m.m.

Godkendt referat fra bestyrelsesmøde den 16. november 2017 fremsendes vedlagt som **bilag 1** 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, 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 Gplay, Odense Letbane, Copydan Verdens TV, repræsentantskabsvalg 2018, status for implementering af Strategi 2019, A2012 og løbende sager m.m.

4a) Til beslutning: Forslag til allonge til aftale med Antenneforeningen Søparken genfremsendes vedlagt som **bilag 2**, og fremlægges til underskrift på bestyrelsesmødet.

4b) Til beslutning: Oplæg til drøftelse af og beslutning om principper for regulering af associerede foreninger fremsendes vedlagt som **bilag 3**.

4c) Til beslutning: Forslag til plan for gennemførelse af repræsentantskabsvalg fremsendes vedlagt som **bilag 4**.

5. Nyt fra udvalgene - igangværende processer.

Til orientering fra Teknisk Udvalg: Information fra møde i Teknisk Udvalg den 27. november 2017 fremsendes vedlagt som **bilag 5**.

Til orientering fra Økonomiudvalget: Information fra Økonomiudvalget gives på mødet.

Til orientering fra Strategi- og kommunikationsudvalget: Information fra Strategi og kommunikationsudvalget fremsendes vedlagt som **bilag 6**.

6. Information til medlemmer.

Der informeres om nyhedsbreve m.v.

7. Fastsættelse af næste møde.

Bestyrelsesmøder (der er fortrinsvis tale om torsdage)

17/1-18, 1/2-18 og 1/3-18.

Repræsentantskabsmøder

Torsdag, den 8/2-18.

Generalforsamling

Torsdag, 22/2-18.

8. Eventuelt

Information om eventuel deltagelse at fagarrangementer og fagmesser.

1. Godkendelse af sidste mødes referat m.m.

Godkendt referat fra bestyrelsesmødet den 16. november 2017 er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 1** og fremlægges til underskrift. 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, forhandlinger, kontakt til og fra andre antenneforeninger, A2012 og status for tv-forhandlinger for 2018.

Der er afholdt møde med programleverandører i sidste uge og der pågår stadig forhandlinger om en ny mulig pakkestruktur, bl.a. med et mix-koncept, et vælg-selv-univers og web-tv. Formanden fremlagde forslag til principperne for en mulig pakkestruktur, og oplyste samtidigt, at der pt. er ikke noget økonomisk/teknisk til hinder for, at den nye pakkestruktur kan implementeres. Forslagene drøftes videre, når der foreligger flere konkrete oplysninger fra rettighedshaverne.

Der afholdes indledende møde med en antenneforening i uge 51. Den afdækker markedet for tv-udbydere.

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

Direktøren informerede om bl.a. Glenten Web-tv – Gplay - som i dag har ca. 4.200 brugere, Copydan Verdens TV, repræsentantskabsvalg 2018, status for implementering af Strategi 2019 og løbende sager m.m.

Direktøren informerede også om:

- Opstart med ny serviceleverandør er gået godt. Alle er positive stemt for det nye samarbejde.
- Projekteringsmedarbejder er startet den 1. december 2017. Han kommer med gode input og erfaringer fra andre antenneforeninger.
- Der er afholdt møde i sidste uge med ny fabrikschef hos ejeren af den matrikel hvor Glentens ene antennemast er placeret. Han beklager, at der ikke er vendt kontinuerligt tilbage på Glentens forespørgsler vedr. ny lejeaftale eller køb af matriklen, og de vil på ingen måde forcere et køb eller en længerevarende lejeaftale. Der arbejdes derfor hen imod indgår en 1. årig lejeaftale af grund, så yderligere muligheder kan undersøges – hos begge parter.
- Odense Letbane er meddelt, at der ikke er enighed om de ting de mener Glenten skal betale for. Glenten tager fremadrettet stilling til hver enkelt faktura fra Odense Letbane, og betaler, der hvor det giver mening for Glenten. Glenten vil ikke tiltræde en generel aftale om fremadrettet betaling for alle fakturaer, der måtte komme fra Odense Letbane.

- Gamle modems og CMTS er solgt og afhentet i dag. Dette hardware bliver kørt til firma i Ungarn. Linjekort er taget ud af brugt CMTS, så de er klar til genbrug hos Glenten. Samlet opnået besparelse for Glenten er ca. 1 mio. kr.
- Der er afholdt møde med Copydan i sidste uge vedr. Gplay. Direktøren ønsker at høre bestyrelsens holdning til den nye pris Copydan har foreslået. Direktøren informerede om den nu foreslåede pris, som gør at Glenten kan sprede grundpakken til alle i Danmark med bredbåndsforbindelse. Bestyrelsen drøftede de forskellige ønsker til ændringer, og direktøren arbejder videre ud fra bestyrelsens tilbagemeldinger.
- Der har også været afholdt møde med Copydan vedr. kvartalsvise afregninger. Glenten kan ikke godkende det prisforslag, som Copydan fremlægger. En sag ved Ophavsretslicensnævnte overvejes, idet det vurderes at Copydan's prisforslag og vilkår er uden grundlag.

4a) Til beslutning: Forslag til allonge til aftale med Antenneforeningen Søparken er genfremsendt med dagsordenen som **bilag 2**, og fremlægges til underskrift på bestyrelsesmødet. Fra de sidste 2 bestyrelsesmøder, kan følgende sammenfattes: Bestyrelsen er bedt om tage stilling til hvilke rettigheder A/F Søparken skal have på generalforsamlinger. Bestyrelsen drøftede forslagene og besluttede at underskrive allongen hvor A/F Søparkens medlemmer skal have rettigheder til at være til stede, udtale sig og stemme på Glentens generalforsamlinger. Disse rettigheder ønskes i fremtiden for alle foreninger, der samarbejder med Glenten - på nær associerede foreninger, som er foreninger, der *alene* signalforsynes til hovedstationen - og ikke noget andet.

4b) Til beslutning: Oplæg til drøftelse af og beslutning om principper om (pris)regulering for associerede foreninger er fremsendt med dagsordenen som **bilag 3**. Der er ført forhandlinger med en samarbejdende antenneforening om internetpriser, og ud fra de politiske rammer der hidtil er fastlagt, hvor hver forening "betaler sin andel" giver det store prisstigninger hos den pågældende forening.

Der er en kontraktretlig aftalt pris pr. internetmedlem pr. måned, og det er den pris, der er forsøgt forhandlet. Bestyrelsen drøftede oplægget og ønskede en udvidet beregning på hvilke udgifter der reelt er, for at drive internet i den samarbejdende antenneforening, og hvilke udgifter der kan spares, hvis ikke foreningen er med i Glenten længere. Bestyrelsen bad på dette grundlag direktøren arbejde videre med oplægget.

4c) Til beslutning: Forslag til plan for gennemførelse af repræsentantskabsvalg er fremsendt med dagsordenen som **bilag 4**.

Ifølge vedtægterne, skal der afvikles repræsentantskabsvalg hver 4. år i oktober kvartal og inden den 1. december. Sidste repræsentantskabsvalg skete i 2014, så der skal afvikles repræsentantskabsvalg i 2018. Repræsentantskabets gældende forretningsorden stiller krav om, at der blandt repræsentantskabsmedlemmerne, skal vælges 2 repræsentanter, som sammen med bestyrelsen, skal forestå valg til repræsentantskab 2018. Repræsentantskabet skal derfor på sit møde i februar 2018, vælge disse 2 repræsentanter. Bestyrelsen er forelagt en foreløbige tids- og aktivitetsplan til repræsentantskabets godkendelse. Bestyrelsen bad direktøren undersøge mulighederne for, om der vedtægtsmæssigt kan offentliggøres en *foreløbig* liste over kandidater omkring den 20.oktober 2018.

5. Nyt fra udvalgene - igangværende processer

Orientering fra Teknisk Udvalg: Information fra møde i Teknisk Udvalg den 27. november 2017 er fremsendt med dagsordenen som **bilag 5**.

Som oplæg til drøftelserne på TU mødet fremlagde direktøren et teknisk indlæg om på hvilke måder, og i hvilke rækkefølger renovering og opgradering af antenneanlægget – kan foretages. Hele indlægget er fremsendt til bestyrelsen i særskilt mail. Bestyrelsen drøftede den foreløbige masterplan for renovering og opgradering af antenneanlægget. Bestyrelsen anmodede om at markedet generelt afdækkes: Priser på udstyr/service, forsyningsikkerhed, og alternative løsninger på hardware-siden. Bestyrelsen drøftede om FM kanalerne, af kapacitetsmæssige grunde, skal lukkes i april 2018.

Næste møde i Teknisk Udvalg er fastsat til den 15. januar 2018.

Orientering fra Økonomiudvalget: Information fra Økonomiudvalget gives på mødet.

ØU har taget en principiel beslutning om at udgifter fremadrettet skal kunne dækkes over driften.

Budget fra programleverandørerne vedr. pakkepriser for 2018, skal ligge klar til Økonomiudvalget i midten af januar 2018.

Orientering fra Strategi- og kommunikationsudvalget: Information fra Strategi og kommunikationsudvalget er fremsendt med dagsordenen som **bilag 6**. Facebook er gået i luften den 1. december 2017 med en konkurrence for medlemmerne.

Udvalget har også drøftet mulig deltagelse på messer og det undersøges hvad omkostningerne er for dette. Næste møde er fastsat til den 4. januar 2018.

6. Information til medlemmer.

Der er udsendt nyhedsmail den 27. november 2017 om Glentens ny serviceleverandør, julekalenderkonkurrence samt udsendelse af Uptown Xmas. Nyhedsmail udsendes igen den 6. december 2017 om at Glenten nu er på Facebook og juletilbud: Alarm til dit hjem med vagt.

7. Fastsættelse af næste møde.

Bestyrelsesmøder (der er fortrinsvis tale om torsdage)

17/1-18, 1/2-18 og 1/3-18.

Repræsentantskabsmøder

Torsdag, den 8/2-18.

Generalforsamling

Torsdag, 22/2-18.

8. Eventuelt

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