

## Referat af bestyrelsesmøde nr. 114

<b>Deltagere:</b>	Søren Skaarup	Formand
	Carsten Jørgensen	Næstformand
	Lars Mott	Kasserer
	André Schneider	Sekretær
	Thomas Szücs	Bestyrelsesmedlem
	Mette Jørgensen	Bestyrelsesmedlem
	Flemming Nielsen	Bestyrelsesmedlem
	Lars J. Knudsen	Direktør
	Jette Petersen	Referent
<b>Dato:</b>	Onsdag, den 8. april 2015	
<b>Tidspunkt:</b>	17.30 – 20.50	
<b>Sted:</b>	Vagtelvej 1, 5000 Odense C.	

Ved mail af den 1. april 2015, blev dagsorden sammen med 12 bilag fremsendt.

Der forelå herefter følgende:

### **Dagsorden:**

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

Referat af bestyrelsesmøde 113, d. 5 marts 2015 var fremlagt til underskrift.

- Signalforsyningsaftale med afdeling i Odenseansk Boligselskab, som **bilag 1**.
- Signalforsyningsaftale med jysk antenneforening, som **bilag 2**. - Kontrakt med Glentens streamingtjeneste fremsendes som **bilag 3**.

#### **2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.**

Der er ingen revisionsprotokoller til underskrift.

#### **3. Meddelelser fra formanden.**

Information fra formanden om web-tv, kontakt til og fra andre antenneforeninger og A2012.

- a) Til beslutning: Forslag til politik/retningslinjer for fastlæggelse af bestyrelshonorarer fremsendes som **bilag 4**.
- b) Til beslutning: Forslag til rammer for styrkelse af repræsentantskab fremsendes som **bilag 5**.
- c) Til beslutning: Forslag om driftskontingent, hvor der leveres internet til samarbejdende foreningers Hovedstation, fremsendes som **bilag 6**.

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

Information fra direktøren om bl.a. Glenten Web-tv, Watz Me Now, STOF A, og løbende sager m.m.

- d) Til beslutning: Forslag til direktørens forretningsorden, fremsendes som **bilag 7**.
- e) Til beslutning: Drøftelse og evt. vedtagelse af konklusion på fordele og ulemper ved drift af Glentens streamingtjeneste, fremsendes som **bilag 8**.
- f) Til beslutning: Projektforslag om klargøring af internet til nye antenneforeninger, fremsendes som **bilag 9**.
- g) Til beslutning: Projektforslag om økonomisk rationalisering, når nye antenneforeninger tilsluttes internet, fremsendes som **bilag 10**.
- h) Til beslutning: Projektforslag om kabeflytning, fremsendes som **bilag 11**.
- i) Til beslutning: Projektforslag om implementering af jysk antenneforening, fremsendes som **bilag 12**.

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

Mødenotat fra møde i Teknikudvalget den 24. marts 2015, er fremsendt til bestyrelsen.

Mødenotat fra møde i Strategi- og kommunikationsudvalget 30. marts 2015, er fremsendt til bestyrelsen.

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

Information om nyhedsbreve m.m.

## **7. Fastsættelse af mødeplan.**

Til beslutning: Drøftelse og vedtagelse af mødeplan for 2015.

Bestyrelsesmøder: 21/5, 25/6, 19/8, 17/9, 26/10, 12/11, 10/12, 14/1-16, 4/2-16 og 3/3-16.

**Repræsentantskabsmøder:** 10/9-15 og 11/2-16.

**Generalforsamling:** Torsdag, d. 25/2-16.

## **8. Eventuelt**

Information om eventuel deltagelse at fagarrangementer og fagmesser.

- o O o -

Formanden indledte mødet med informere om de tanker/formål, der er ved at samarbejde med andre, store antenneforeninger.

### **Ad. 1. Godkendelse af sidste mødes referat m.m.**

Godkendt referat af bestyrelsesmøde 113, d. 5 marts 2015 er fremlagt til underskrift, og blev underskrevet. Signalforsyningsaftale med afdeling i odenseansk boligselskab, er fremsendt som **bilag 1**, og blev underskrevet.

Signalforsyningsaftale med jysk antenneforening, er fremsendt som **bilag 2**, og er behandlet under pkt. 4 i). Kontrakt med streamingtjeneste er fremsendt som **bilag 3**, og blev underskrevet under med præciseringer, som godkendes endeligt på næste bestyrelsesmøde.

### **Ad. 2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.**

Der var ingen revisionsprotokoller til underskrift. Lars J. Knudsen oplyste, at der er aftalt møde med intern (kritisk) revision den 27. april vedr. revision af 1. kvartal.

### **Ad. 3. Meddelelser fra formanden.**

Formanden oplyste, at der stadig foregår drøftelser med programselskaberne om forbedring/udvikling af de ydelser, vi kan levere til vores medlemmer. Der er tale om gode, nye tiltag, som formentlig er på vej.

Formanden oplyste videre om et par jyske antenneforeninger, som er på vej ind i samarbejdet. Den ene opløses. Der er en fynsk antenneforening på vej ind i samarbejdet. Og der er foregået forhandlinger med yderligere to fynske foreninger. En jysk forening har forespurgt om internet-leverancer.

Carsten Jørgensen oplyste om A2012, herunder dialog i gang med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der snart er færdig med en rapport om tv-branchen. Parallelt med dette understøtter A2012 på den juridiske del af en voldgiftsag mellem en medlemsantenneforening og en kommerciel udbyder. Uenigheden går på, at den kommercielle udbyder forlanger betaling ved opsigelse af en internetkontrakt.

Fra politisk side arbejdes der på et projekt med et fond - indeholdende 300 mio. kr. til steder med dårlig mobildækning / internetdækning. Bestyrelsen spurgte ind til, om der er tale om lån eller tilskud. Hvis det er et lån har det ingen interesse. Der er også muligheder for tilskud fra EU.

Forbrugerstyrelsen arbejder med, og kører kampagner om frit valg af tv-kanaler og tv-udbydere.

a) Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 4** med forslag til politik/retningslinjer for fastlæggelse af bestyrelses honorarer.

Bestyrelsen godkendte forslaget, og besluttede ydermere:

- at informere repræsentantskabet om politikken/retningslinjerne,
- at supplere retningslinjerne med oplysning om honorarer for den enkelte bestyrelses- og udvalgspost,
- at generalforsamlingen skal oplyses om politikken/retningslinjerne og om honorarerne og
- at forslaget tilrettes i overensstemmelser hermed.

b) Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 5** med forslag til rammer for styrkelse af repræsentantskabet.

Baggrunden for forslaget er, at det på det seneste bestyrelsesmøde blev besluttet, at der skal udarbejdes et forslag til rammer for styrkelse af repræsentantskabet. Baggrunden er også, at nogle associerede antenneforeninger har ytret ønske om mulighed for at sikre kontinuiteten i Glenten.

Forslaget indebærer, at der forelægges repræsentantskabet et forslag om, at det er repræsentantskabet, der vælger bestyrelsen i stedet for at det er generalforsamlingen.

Forslaget indebærer også, at der sker større inddragelse af repræsentantskabet fx ved:

- a) oftere afvikling af møder – fx hvert kvartal
- b) Mere og oftere information om hvad der sker og rør sig i Glenten og i branchen generelt

Bestyrelsen drøftede forslaget grundigt og de fordele og ulemper det medfører. Bestyrelsen enedes om at forelægge repræsentantskabet forslaget.

c) Til beslutning: Med dagsordenen er fremsendt **bilag 6** med forslag om driftskontingent, hvor der leveres internet til samarbejdende foreningers hovedstation, hvor udgifterne for Glenten er mindre end normalt. Forslaget blev vedtaget med et kontingent på 125,- pr. år.

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

Direktøren informerede om Glenten Web-tv, Watz Me Now, STOfA, og løbende sager m.m.

Glenten Web-tv er støt stigende og ca. 1000 medlemmer har nu tilsluttet sig denne tjeneste. I Watz Me Now er der også en svag fremgang.

Glenten har vundet en voldgiftssag mod Stofa. Uenigheden omhandlede hvorvidt en kontrakt, efter opsigelse skulle udløbe enten den 31/12-2016, eller den 31/12-2018. Voldgiftsretten gav Glenten fuldt medhold, og det betyder, at aftalen udløber den 31/12-2016.

Glenten har leveret en artikel om Voldgiftssagens afslutning til et medlemsblad til Fyrreparkens beboere.

Direktøren oplyste, at kanaloplægningen den 7/4 er forløbet helt efter planen, og alt teknik og medlemsinformation har været forberedt i god tid.

d) Til beslutning: Med dagsordenen er fremsendt **bilag 7** med forslag til direktørens forretningsorden. Det blev oplyst, at forretningsordenen er uændret i forhold til 2013 og 2014, og at der ikke ses noget umiddelbart behov for ændringer. Forslaget blev vedtaget.

e) Til beslutning: Med dagsordenen er fremsendt **bilag 8**, som kan danne grundlag for drøftelse og evt. vedtagelse af konklusion på fordele og ulemper ved bestyrelsens overvejelser om eventuelle tekniske og organisatoriske ændringer drift af Glentens streamingtjeneste.

Der er argumenter for overvejelserne, og der er argumenter imod overvejelserne.

Bestyrelsen anmodede om, at der udfærdiges yderligere konsekvensberegninger, end dem der er anført i bilaget. Bestyrelsen anmodede også om, at der ydermere sker markeds-mæssig og juridisk afdækning.

f) Til beslutning: Med dagsordenen er fremsendt bilag 9 med projektforslag om klargøring af internet til nye antenneforeninger.

Der er behov for flere IP-adresser, når der kommer flere medlemmer, der skal have internet. I bilaget er der skitseret flere forskellige tekniske løsningsmodeller med dertil hørende økonomi. Bestyrelsen vurderede og afvejede løsningsmodellerne og økonomien i samme forbindelse.

Bestyrelsen besluttede for nuværende at købe IP- adresser successivt efterhånden som behovet opstår.

g) Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 10** med projektforslag om økonomisk rationalisering, når nye antenneforeninger tilsluttes Glenten.

Direktøren oplyste, at når flere og flere antenneforeninger tilslutter sig samarbejdet med Glenten, så er der behov for at vurdere, om det kan gøres på en økonomisk og teknisk mere effektiv måde.

I bilaget er der gjort rede for de forskellige, tekniske løsningsmodeller, der er.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen i forslaget.

h) Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 11** med projektforslag om kabelflytning.

Der skal ske kabelflytninger i forbindelse med etablering af en tunnel under Rismarksvej ved Tarup centeret. Det berører mange medlemmer.

Direktøren supplerede, at efter det såkaldte, juridiske "gæsteprincip" har Glenten lov til at have kabler liggende i offentligt vejareal. Til gengæld skal vil flytte kablerne ved større anlægsarbejder, der støtter alment som fx broer, tunneller, jernbaner og veje. Og det er en tunnel under Rismarksvej ved Tarup centeret.

Bestyrelsen tiltrådte forslaget.

i) Til beslutning: Med dagsordene er rundsendt **bilag 12** med projektforslag om implementering af jysk antenneforening.

Bestyrelsen besluttede, at projektet skal behandles i Teknikudvalget og i Økonomiudvalget. Forslaget gennemføres på næste bestyrelsesmøde efter at udvalgsbehandling er sket.

Bestyrelsen besluttede, at projekter fremadrettet igen skal behandles i Teknikudvalget og i Økonomiudvalget efter tidligere vedtagne procedurer.

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

Formanden konstaterede, at mødenotater fra møderne i hhv. i Teknikudvalget den 24. marts 2015, og i Strategi- og kommunikationsudvalget 30. marts 2015 er fremsendt til bestyrelsen.

Der fremkom ingen kommentarer til mødenotaterne.

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

Direktøren oplyste, at der er sendt nyhedsmail ud vedr. voldgiftssagen og kanalomlægning pr. 07.04.15

#### **Ad. 7. Fastsættelse af mødeplan.**

Bestyrelsen vedtog følgende mødeplan:

**Bestyrelsesmøder:** 21/5, 25/6, 19/8, 17/9, 26/10, 12/11, 10/12, 14/1-16, 4/2-16 og 3/3-16.

**Repræsentantskabsmøder:** 10/9-15 og 11/2-16.

**Generalforsamling:** Torsdag, d. 25/2-16.

**Julefrokost:** Fredag, d. 13/11-15

Bestyrelsen anmodede om, at der rundsendes elektroniske mødeindkaldelser.

#### **Ad. 8. Eventuelt**

Foreløbigt deltager Thomas Szücs og Lars J. Knudsen i Copenhagen Future TV Conference d. 2/6-15

Carsten Jørgensen takkede for lykønskning til hans 70 års fødselsdag.