

Referat af bestyrelsesmøde nr. 121

Deltagere:	Søren Skaarup	formand
	Carsten Jørgensen	Næstformand
	Lars Mott	Kasserer
	André Schneider	Sekretær
	Flemming Nielsen	Bestyrelsesmedlem
	Thomas Szücs	Bestyrelsesmedlem
	Lars J. Knudsen	Direktør
	Jette Petersen	Referent
Afbud:	Mette Jørgensen	Bestyrelsesmedlem
	John Dupont	Controller
Dato:	10. december 2015	
Tidspunkt:	17.30 – 20.30	
Sted:	Vagtelvej 1, 5000 Odense C.	

Ved mail af d. 4. december 2015, blev dagsorden fremsendt, sammen med bilag 1 - 6.

Der foreligger følgende **dagsorden**:

1. Godkendelse af sidste mødes referat m.m.

Referat af bestyrelsesmøde 120, den 12. november 2015 er godkendt, og fremlægges til underskrift på selve bestyrelsesmødet.

2. Revisionsprotokoller.

Der er ingen revisionsprotokoller til underskrift.

3. Meddelelser fra formanden.

Information fra formanden om web-tv, kontakt til og fra andre antenneforeninger, igangværende forhandlinger, og mulige samarbejder.

- a) Til vedtagelse: Budget og Pakkepriser 2016. Som **bilag 1**, fremsendes tv-pakke-pris-simulator, hvor konsekvenser af bestyrelsens ønskede forudsætninger kan udledes direkte.

4. Meddelelser fra administration - herunder daglig drift/handlingsplaner

Information fra direktøren om bl.a. Glenten Web-tv, Internet2017, administrationen, forhandlinger med mulig ny samarbejdspart, løbende sager m.m.

- a) Til vedtagelse: Bekræftelse af vedtagelse af delprojekt 89 Internet2017 fremsendes som **bilag 2**.
b) Til vedtagelse: Delprojekt 90 for Internet2017 fremsendes som **bilag 3**.
c) Til vedtagelse: Delprojekt 91 for Internet2017 fremsendes som **bilag 4**.
d) Til vedtagelse: Delprojekt 92 for Internet2017 fremsendes som **bilag 5**.

5. Nyt fra udvalgene - igangværende processer

- a) Nyt fra Teknikudvalget.
b) Nyt fra Strategi- og kommunikationsudvalget, fremsendes som **bilag 6**.
c) Nyt fra Økonomiudvalget.

6. Information til medlemmer.

Information om nyhedsbreve m.m.

7. Fastsættelse af mødeplan.

Bestyrelsesmøder: 14/1-16, 4/2-16 og 3/3-16.

Repræsentantskabsmøder: 11/2-16.

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

8. Eventuelt

Information om eventuel deltagelse at fagarrangementer og fagmesser.

1. Godkendelse af sidste mødes referat m.m.

Referat af bestyrelsesmøde 120, den 12. november 2015 er godkendt. Det var fremlagt til underskrift og blev underskrevet.

2. Revisionsprotokoller.

Der er ingen revisionsprotokoller til underskrift.

3. Meddelelser fra formanden.

Formanden informerede om:

- Glenten har udfordringer med en rettighedshaver. Det har været forsøgt flere gange at komme i dialog med dem. De har oplyst til Glenten, at prisliste ligger klar i oktober 2015, men vi har gjort dem opmærksom på, at Glenten ikke betaler efter prisliste, fordi der er dele af priserne, der skal forhandles. De vender ikke tilbage, men vi forsøger igen.
- Forhandlingerne med mulig ny samarbejdspartner er indstillet, fordi der ikke kunne opnås enighed om rammerne.
- Der foreslås en teknisk temadag for Glentens bestyrelse, som handler om Glentens anlæg i fremtiden. Oplæg til temadag blev fremvist. Der er behov for mere kapacitet til internet og mindre kapacitet til TV. Der var enighed om, at det er meget relevant, og der skal indkaldes til møde herom i Teknisk Udvalg i første omgang. Teknisk Udvalg fremlægger forslag til teknisk temadag om Glentens anlæg. Det er vigtigt, at der kommer information og dialoger, inden Strategi 2019 færdigbehandles.

a) Til vedtagelse: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 1.** med forslag om Budget og Pakkepriser 2016 samt tv-pakke-pris-simulator, hvor konsekvenser af bestyrelsens ønskede simuleringer kan udledes direkte. Bestyrelsen drøftede de mange forskellige muligheder der er for bl.a. at tage andre kanaler ind eller vente med flere kanaler på Web-tv. Som udgangspunkt ønskes der flere kanaler på web-tv. Pakkepriserne skal indeksreguleres og blev herefter vedtaget. Der bør kigges på, om der skal pristalsreguleres på gebyrer. Formanden og direktøren får mandat til at beregne og fastsætte priserne på web-tv samt priserne til de foreninger, der samarbejdes med. Beregningen af disse priser afreporteres på næste bestyrelsesmøde. Pakkepriser 2016 blev vedtaget, og budget 2016 blev vedtaget.

4. Meddelelser fra administration - herunder daglig drift/handlingsplaner

Direktøren informerede om bl.a. Glenten Web-tv, som nu har 1775 brugere.

Direktøren har igen været i dialog med før omtalt streamingtjenester. Han har valgt ikke at bringe deres tilbud videre til bestyrelsen, da prisen for tjenesten er for høj, bl.a. fordi de fastholder kollektiv betaling for samtlige af Glentens medlemmer.

Desuden har direktøren:

- Haft møde med juridisk delegation fra Odense Letbane om nogle kontrakter, som Odense Letbane har ønsket underskrevet. Odense Letbane har for nuværende ikke økonomisk overblik over kabelflytningerne, og derfor har kontrakterne ikke kunne underskrives. Derudover er der uenighed om nogle principielle juridiske forhold, som også gør, at kontrakterne ikke er underskrevet.
- Oplyst at arbejderne med Internet2017 forløber planmæssigt. Der afholdes jævnligt ledermøder for at følge op på projektet. Fra 2016 intensiveres disse møder.
- Oplyst at den sjællandske antenneforening, som Glenten er i kontrakt forhandlinger med højest sandsynligt vælger havelågeløsning. Endeligt afklaring afventes.
- Afholdt møde med udbyder af infrastruktur om priser.
- Afholdt møde med revisor om det regnskabstekniske for så vidt angår Internet2017. Direktøren redegjorde for det regnskabstekniske i Internet2017, og hvad der kommer til at fremgå som anlægsaktiver og anlægspassiver i årsrapport 2016. Anlægsaktiverne i årsrapporten forøges med komponenternes værdi. Anlægspassiverne forøges med en tilsvarende post. Direktøren oplyste, at Glentens Årsrapport 2016 ikke berøres af det samlede projekt Internet2017, fordi alle delprojekter aktiveres regnskabsteknisk den 1. januar 2017, hvor resultaterne af alle delprojekterne tages i brug.

a) Til vedtagelse: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 2** med forslag om vedtagelse af Delprojekt 89 for Internet2017. Projektet handler om indkøb af modemmer.

Det er nødvendigt at indkøbe kabelmodem til Internet2017. Der er i bilaget gjort rede for antallet af forventede internetmedlemmer, og der er gjort rede for hvor mange af Stofas gamle modems, der forventes at skulle udskiftes til nye og moderne. Og sluttelig er der i bilaget gjort rede for den forventede tilgang af internetmedlemmer.

Bestyrelsen godkendte indkøb af det høje antal modems.

b) Til vedtagelse: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 3** med forslag om vedtagelse af Delprojekt 90 for Internet2017. Projektet handler om opgradering af Glentens datacenter.

I forbindelse med overtagelsen af eget internet er opgradering af datacenter nødvendig. Antallet af internet medlemmer forventes at blive 3-doblet. Det er vigtigt fortsat at kunne håndtere data, online booking, selvbetjening, backup m.m. på betryggende vis. Det vurderes, at Glentens nuværende datacenter vil blive overbelastet med de i bilaget anførte risici, hvis der ikke foretages opgradering af datacentret.

Bestyrelsen godkendte tilbud 1 i projektet.

c) Til vedtagelse: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 4** med forslag om vedtagelse af Delprojekt 91 for Internet2017. Projektet om køb af ny CMTS.

For at kunne håndtere en forsvarlig teknisk overgang af så mange internetmedlemmer, som der er tale om, er der nogle kapacitetsmæssige udfordringer, der skal løses. Der er behov for en opgradering af CMTS-plattformen for at sikre stabilt internet. Der er drøftet 3 mulige CMTS-løsninger på et teknikudvalgsmøde, drøftet forskellige løsningsmodeller, og den anbefalede CMTS er forberedt til nyeste tekniske standarder. Andre drøftede løsningsmodeller har ikke denne forberedelses-mulighed. Der er rundsendt mødenotat herom.

Bestyrelsen godkendte projektet, og den CMTS med den høje af 2 foreslåede kapaciteter.

d) Til vedtagelse: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 5** med forslag om vedtagelse af Delprojekt 92 for Internet2017. Projekt handler om Ø-inddeling.

I forbindelse med overtagelsen af eget internet skal Glenten have Ø-inddelt flere områder for at sikre nødvendig kapacitet. Ø-inddelinger sker efter behov – altså når det kan ses at kapaciteten i øen nærmer sig maksimal belastning. Det vurderes, at 10 – 15 områder skal Ø-indeles. I første omgang Ø-indeles 10 af de største områder inden udgangen af 2016.

Dette projekt handler om det første af kommende Ø-inddelings projekter og berører 2 områder i Hjallesø hvor Ø-inddeling nu er blevet påkrævet.

Bestyrelsen godkendte projektet.

5. Nyt fra udvalgene - igangværende processer

a) Teknikudvalget har afholdt møde, hvor ovenstående projekter er diskuteret, og der er rundsendt møde-notat herom.

b) Med dagsordenen er rundsendt **bilag 6** med Nyt fra Strategi- og kommunikationsudvalget. Udvalget har afviklet møde den 1. december 2015 for at bearbejde ønskerne om nye fokusområder: Glentens organisation og SWOT analyse af Glentens organisation fra bestyrelsesmøde 120 den 26. oktober 2016. Udvalget forventer at kunne fremlægge den samlede nye strategi for bestyrelsen på bestyrelsesmødet i januar 2016.

c) Økonomiudvalget har afholdt møde vedr. pakkepriser, budgetter m.m. Nyt møde er aftalt i januar 2016, og det handler om Årsrapport 2015.

Økonomiudvalget og den samlede bestyrelsen er opmærksom på det mandat, der er givet af generalforsamling 2010 og 2013 til bestyrelsen for så vidt angår Glentens samlede låneramme.

6. Information til medlemmer.

Direktøren oplyste, at der er udsendt nyhedsbrev i uge 48, vedr. jule-tilbud/kalender og medlemsundersøgelse.

Der er pr. dato kun få, som har tilmeldt sig Boksekampen som pay per view, men erfaringsmæssigt kommer der mange tilmeldinger i dagene op til selve boksekampen.

Thomas Szücs efterlyste nyhedsmail om Glentens julemusik. Direktøren informerede om, at nyhedsmail bl.a. herom bliver sendt ud, så informationerne om julemusikken på hjemmesiden og på infokanalen suppleres med en nyhedsmail.

Der er udsendt pressemeddelelse om, at Glenten slukker analoge tv-kanaler den 4. april 2016. Der kommer meget mere information til medlemmerne herom.

7. Fastsættelse af mødeplan.

Bestyrelsesmøder: 14/1-16, 4/2-16 og 3/3-16.

Repræsentantskabsmøder: 11/2-16.

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

8. Eventuelt

Information om eventuel deltagelse at fagarrangementer og fagmesser.

Søren Skaarup har deltaget i et arrangement med TV2 Danmark A/S, hvor 4 andre antenneforeninger deltog.