

Referat af bestyrelsesmøde nr. 110

Deltagere:	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
Dato:	Torsdag, den 15. januar 2015	
Tidspunkt:	17.30 – 19.00	
Sted:	Vagtelvej 1, 5000 Odense C.	

Ved mail af den 8. januar 2015 er dagsorden rundsendt sammen med de 4 bilag, der refereres til i den. I overensstemmelse med gældende forretningsorden forligger følgende

Dagsorden:

1. Godkendelse af sidste mødes referat m.m.

Godkendt referat fra bestyrelsesmøde 109 den 11. december 2014 foreligger til underskrift.

2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.

Revisionsprotokol fra intern (kritisk) revision af perioden 1/10-2014 – 30/11-2014 fremlægges til underskrift. Behandling af protokollatet, sker under pkt. 5.

3. Meddelelser fra formanden.

Information fra formanden om status for forhandling af tv-priser, kontakt til og fra andre antenneforeninger og A2012.

Til beslutning: Forslag til overvejelser om at indføre betalingskanaler i web tv, fremsendes som **bilag 1**.

4. Meddelelser fra administration - herunder daglig drift/handlingsplaner

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

Til beslutning: Forslag tillægsbevilling til projekt 37 om Glentens nye medlems- og økonomisystem fremsendes som **bilag 2**.

Til beslutning: Forslag om, at er arbejdes med indførelse af høj internethastighed, fremsendes som **bilag 3**.

5. Økonomisk overblik - herunder opfølgning på drifts-/anlægs-/likviditetsbudgetter.

Forslag til bestyrelsens besvarelse af intern (kritisk) revisions protokollat for perioden 1/10-2014 – 30/11-2014, som er fremlagt under punkt 2 på dagsordenen, fremsendes som **bilag 4**.

6. Forslag fra bestyrelsesmedlem André Schneider: Evaluering af bestyrelsens arbejdsform

Drøftelse af eventuelle nye tiltag eller andet der kan styrke bestyrelsens arbejde set i lyset af erhvervelsen af Watz Me Now.

7. Nyt fra udvalgene - igangværende processer

Information fra Strategiudvalget om udvalgs møde den 14. januar 2015.

8. Information til medlemmer.

Information om udsættelse af det medlemsblad, skulle have været udsendt i december 2014, med bl.a. med information om det nye repræsentantskab.

9. Fastsættelse af næste møde.

Næste møde er fastsat til torsdag, den 4. februar 2015.

10. Eventuelt

Information om eventuel deltagelse at fagarrangementer og fagmesser.

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

Godkendt referat fra bestyrelsesmøde 109 den 11. december 2014 blev underskrevet.

Ad. 2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.

Revisionsprotokol fra intern (kritisk) revision af perioden 1/10-2014 – 30/11-2014 blev underskrevet. Behandling af protokollatet, sker under pkt. 5.

Ad 3. Meddelelser fra formanden.

Formanden informerede om status for forhandling af tv-priser, kontakt til og fra andre antenneforeninger og A2012.

Der er nye tv-kanaler, som meget gerne vil ind på programfladen. For at minimere pakkeprisstigninger, og for at respektere resultaterne af programafstemningen, er der ført forhandlinger om de tv-kanaler, der ses af flest og har fået flest stemmer ved programafstemningen.

Der er et programselskab, der har tilbudt pris for en tv-kanal, der ligger over den vejledende udsalgspris. Det er ikke acceptabelt, og den konkrete tv-kanal, det drejer sig om, er pt. ikke en del af det, der stilles i forslag til generalforsamlingen.

Bestyrelsen drøftede muligheder for at etablere et programudvalg, sammensat af et lige antal repræsentanter fra medlemmer, repræsentantskabet og fra bestyrelsen. Programudvalgets opgave er at fastlægge programfladen i stedet for generalforsamlingen, hvor der typisk deltager få medlemmer i forhold til det antal medlemmer, der er i Glenten. Der blev ikke truffet beslutning. Mulighederne overvejes fortsat, og repræsentantskabet bedes om en holdningstilkendegivelse på førstkommende møde.

Der er nye antenneforeninger, der træder ind i samarbejdet den 1/10-2015, under forudsætning af generalforsamlingsgodkendelse i de respektive foreninger. Og der er formentlig en antenneforening, der træder ind i samarbejdet den 1/1-2016.

Til beslutning: Med dagsorden, er fremsendt **bilag 1**, som er forslag til overvejelser om at indføre betalingskanaler i web-tv. Baggrunden for forslaget er de synergier, der er opnået og kan opnås efter købet af Watz Me Now. De drejer sig bl.a. om bredere udnyttelse af de rettighedsaftaler tidligere ejere af Watz Me Now har indgået. De skal kunne anvendes af Glenten også.

Bestyrelsen drøftede de muligheder forslaget indebærer og forslag til økonomi i samme forbindelse.

Bestyrelsen traf ikke beslutning.

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

Glenten Web-tv blev lanceret som planlagt den 2/1-2015. Alle Glentens medlemmer, kan se grundpakken på bærbare enheder som fx smartphone, tablets og bærbare PC'ere. Via et HDMI-stick kan man også se web-tv på et fjernsyn i campingvognen eller sommerhuset. Der skal blot være en internetforbindelse.

Den formelle overdragelse af Watz Me Now i forhold til offentlige myndigheder er på plads, og selskabets vedtægter er ændret så regnskabet skal revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor. Det har ikke været tilfældet. Forhandlinger med rettighedshaverne om gældende aftaler, er gået i gang.

Skriftvekslingen i voldgiftsagen mod Stofa nærmer sig sin afslutning, og der er hovedforhandling ultimo februar / primo marts 2015.

Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 2**, som er forslag tillægsbevilling til projekt 37 om Glentens nye medlems- og økonomisystem.

Projekt 37 handler om et nyt økonomi- og medlemssystem, der blev implementeret og sat i drift 1/1-2013. Det nye medlemssystem har åbnet muligheder for integration af nye medlemsforeninger, effektivisering af diverse afstemninger, der gennemføres i løbet af foreningsåret, integration/effektivisering/udvikling af selvbetjeningssystemet på hjemmesiden og integration af den nye hjemmeside.

Tillægsbevillingen blev givet, idet bestyrelsen samtidigt anmodede om et overblik over hvad pengene er brugt til.

Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 3**, som er forslag om, at der igangsættes et arbejde med at undersøge muligheden for at indføre en høj internethastighed. Forslaget blev vedtaget.

Ad. 5. Økonomisk overblik - herunder opfølgning på drifts-/anlægs-/likviditetsbudgetter.

Med dagsordenen er rundsendt **bilag 4**, som er forslag til Forslag til bestyrelsens besvarelse af intern (kritisk) revisions protokollat for perioden 1/10-2014 – 30/11-2014, som er fremlagt under punkt 2 på dagsordenen.

Intern (kritisk) revisions protokollet handler om anmodning om indblik i Watz Me Nows årsrapport og i A2012's årsrapport og om, at intern (kritisk) revision udtrykker tilfredshed med den førte kontrol med firmabiler.

Forslag til besvarelse af intern (kritisk) revision blev vedtaget.

Ad. 6. Forslag fra bestyrelsesmedlem André Schneider: Evaluering af bestyrelsens arbejdsform

Drøftelse af eventuelle nye tiltag eller andet der kan styrke bestyrelsens arbejde set i lyset af erhvervelsen af Watz Me Now.

Punktet nåede tidsmæssigt ikke at blive behandlet.

Ad. 7. Nyt fra udvalgene - igangværende processer

Der er rundsendt mødenotat fra møde i Kommunikations- og strategiudvalget vedr. udvalgsmøde den 14. januar 2015.

Mette Jørgensen og André Schneider informerede om, at der har været arbejdet på forslag til mere inddragelse af repræsentantskabet d om, at benytte det forestående repræsentantskabsmøde (med det nye repræsentantskab) til at drøfte opdeling af repræsentantskabsmøder med en formel og en faglig del.

Den faglige del kunne fx være tiltag som:

- Hvorfor koster en tv-pakke det den koster?
- Hvor "forsvinder" pengene hen?
- Generel og overordnet introduktion til Glenten og til tv-branchen (og hvor den er på vej hen) bør ske på det første møde.
- Spørgecaféer (for dem, der ikke ønsker at stille spørgsmål i plenum)
- En eller flere linjer med workshops.
- Opfordring til at rejse spørgsmål til næste møde og/eller "Jeg undrer mig over..."

eller andre relevante forhold, der er oppe i tiden.

Den formelle del af repræsentantskabsmødet er vedtægtsbestemte og/eller bestemt af forretningsorden.

Bestyrelsen to orienteringen til efterretning.

Ad 8. Information til medlemmer.

Lars J. Knudsen informerede om, at det medlemsblad, skulle have været udsendt i december 2014, med information om det nye repræsentantskab, er udsendt i januar i stedet. Forsinkelsen skyldes travlhed hos distributøren.

Ad 9. Fastsættelse af næste møde.

Næste møde er fastsat til torsdag, den 4. februar 2015.

Ad 10. Eventuelt

Ingen har deltaget i fagarrangementer eller fagmesser.