

Referat af bestyrelsesmøde nr. 120

Deltagere:	Søren Skaarup	formand
	Carsten Jørgensen	Næstformand
	Lars Mott	Kasserer
	André Schneider	Sekretær
	Mette Jørgensen	Bestyrelsesmedlem
	Flemming Nielsen	Bestyrelsesmedlem
	Thomas Szücs	Bestyrelsesmedlem
	Lars J. Knudsen	Direktør
	Jette Petersen	Referent
Dato:	12. november 2015	
Tidspunkt:	17.30 – 20.45	
Sted:	Vagtelvej 1, 5000 Odense C.	

Ved mail af d. 9. november 2015, blev dagsorden fremsendt, sammen med bilag 1 - 5.

Ved mail af d. 10. november 2015 blev fremsendt mødenotat vedr. møde i Glentens Strategiudvalg 2015

Der forelå følgende **dagsorden**:

1. Godkendelse af sidste mødes referat m.m.

Referat af bestyrelsesmøde 119, den 21. oktober 2015 er godkendt, og fremlægges til underskrift på selve bestyrelsesmødet.

2. Revisionsprotokoller.

Revisionsprotokollat for intern (kritisk) revision af 3. kvartal 2015 foreligger til underskrift, som **bilag 1**, Intern (kritisk) revision er gennemført mandag, den 9. november 2015.

3. Meddelelser fra formanden.

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

a) Til drøftelse: Muligt samarbejde med aktør.

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 information: Status for projekter og skærpede procedurer, fremsendes som **bilag 2**.

b) Til vedtagelse: Forslag til bestyrelsens besvarelse af intern (kritisk) revisions protokollat for 3. kvartal 2015, fremsendes som **bilag 3**.

5. Nyt fra udvalgene - igangværende processer

a) Nyt fra Teknikudvalget.

b) Nyt fra Strategi- og kommunikationsudvalget, fremsendes som **bilag 4**.

c) Nyt fra Økonomiudvalget. Afrapportering af 3. kvartal 2015 fremsendes som **bilag 5**.

6. Information til medlemmer.

Information om nyhedsbreve m.m.

7. Fastsættelse af mødeplan.

Bestyrelsesmøder: 10/12, 14/1-16, 4/2-16 og 3/3-16.

Repræsentantskabsmøder: 11/2-16.

8. Eventuelt

Information om eventuel deltagelse at fagarrangementer og fagmesser.

1. Godkendelse af sidste mødes referat m.m.

Referat af bestyrelsesmøde 119, den 26. oktober 2015 er godkendt. Det var fremlagt til underskrift, og blev underskrevet.

2. Revisionsprotokoller.

Intern (kritisk) revisions revisionsprotokol for 3. kvartal 2015 er rundsendt med dagsordenen til underskrift, som **bilag 1** og den blev underskrevet af bestyrelsen.

Bestyrelsen besluttede at **punkt 4b)** tages sammen med dette punkt og tiltrådte forslaget til besvarelse fra intern (kritisk) revisions protokollat.

3. Meddelelser fra formanden.

Formanden informerede om kontakt til og fra andre antenneforeninger. Endnu en sjællandsk antenneforening er positive over for Glenten som udbyder fra april 2016. Glentens tilbud overvejes og fremlægges til debat/beslutning på en generalforsamling i foreningen.

Formanden fremlagde tanker, ideer og økonomi i forbindelse med et eventuelt samarbejde med en aktør. Bestyrelsen drøftede igen mulighederne for et samarbejdet og besluttede, at der arbejdes videre med at afdække mulighederne og konsekvenser for det.

Formanden informerede også om igangværende rettighedsforhandlinger. Når der opnås enighed om priser, forelægges det bestyrelsen til beslutning og indregnes i budget 2016(-2019).

4. Meddelelser fra administration - herunder daglig drift/handlingsplaner

Direktøren informerede om bl.a. Glenten Web-tv, som nu har ca. 1750 brugere.

Af løbende sager blev nævnt:

- Tidligere omtalt streamingtjeneste drøfter nu en individuel ordning og vender tilbage med ny model og pris.
- Odense Letbane P/S er indbudt til møde i uge 49 vedr. delstrækningsprotokollerne og aftale om fællesarbejder, som ikke kan tiltrædes med det nuværende indhold.
- Internet2017 tidsplan er gennemgået og tilrettet i uge 45 af Lars J. Knudsen og teamledere Dann/Jette. Planen følges.
- Intern (kritisk)revision har fået svar på alle de spørgsmål, der er stillet i forbindelse med intern (kritisk) revision af 3. kvartal 2015. Revisionen gav som følge heraf blank påtegning.

a) Til information: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 2.** om status for projekter og forslag til ændrede projekt-procedurer.

Direktøren informerede om afvigelse på projekter både i positiv og i negativ retning.

De ændrede projekt-procedurer medfører blandt meget andet en mere detaljeret styring af dem, månedlige projekt-opfølgninger i stedet for kvartalsvise og en status nu og her.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

b) Til vedtagelse: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 3**, med forslag til bestyrelsens besvarelse af intern (kritisk) revisions protokollat for 3. kvartal 2015. Punktet er refereret under punkt 2.

5. Nyt fra udvalgene - igangværende processer

Teknikudvalget

a) Der har ikke været afholdt møde i Teknikudvalget.

Strategi- og kommunikationsudvalget

b) Med dagsordenen er rundsendt **bilag 4**, med Nyt fra Strategi- og kommunikationsudvalget, ligesom **Mødenotat vedr. møde i Glentens Strategiudvalg**, er rundsendt d. 10. november 2015.

Mødet var en opfølgning på tidligere udvalgmøde, hvor udvalget anmodede om, at det bearbejdede materiale sammenskrives med den øvrige del af Strategi2018, så det hele ses i en sammenhæng. På mødet blev et nyt oplæg til forslag til Strategi2018 gennemgået. Udvalget havde ingen kommentarer til det på sidste møde udleverede forslag til forord til strategien.

Mission og Vision blev præciseret sammen med forklaringerne på dem, og udvalget enedes om, at denne del nu kan forelægges bestyrelsen.

Udvalget enedes om, at det havde været et konstruktivt og kreativt møde, hvor forslagene til Strategien og forslagene til 8 strategiske fokusområder blev talt godt igennem.

Carsten Jørgensen anbefalede at ændre Glenten kontor til Glentens organisation, som dækker bredere.

Lars Mott ønsker en SWOT analyse af organisationen: Glenten som arbejdsplads.

Udvalget vil tage 2 principper med på et bestyrelsesmøde til drøftelse.

Økonomiudvalget

c) Nyt fra Økonomiudvalget. Med dagsordenen er rundsendt afrapportering af 3. kvartal 2015 som **bilag 5**. Afrapportering af 3. kvartal 2015 blev gennemgået og taget til efterretning af bestyrelsen.

Bestyrelsen noterede, at budgettet følges.

Efter ønske fra bestyrelsesmedlemmer André Schneider og Flemming Nielsen er den fulde økonomiske afrapportering fremsendt på mail til dem, d. 9. november 2015.

6. Information til medlemmer.

Direktøren oplyste, at der er udsendt nyhedsbrev i uge 46, vedr. tilmelding til automatisk kortbetaling og "pay per view" boksekampen mellem Patrick Nielsen / Rudy Markussen i december 2015.

Direktøren informerede også om, at medlemmerne udover automatisk kortbetaling har mulighed for at tilmelde sig automatisk faktura på e-mail, som ligeledes er fri for fakturagebyr.

Flemming Nielsen ønsker, at der ses på, om man kan få en kvittering på mail, der ikke fylder så mange Mbit.

7. Fastsættelse af mødeplan.

Bestyrelsesmøder: 10/12-15, 14/1-16, 4/2-16 og 3/3-16.

Repræsentantskabsmøde: 11/2-16.

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

8. Eventuelt

Ingen har deltaget i fagarrangementer eller fagmesser.

Flemming Nielsen efterspurgte beregninger for produktionspris af internet. Der ønskes at produktionspris, som skal indeholde etableringsomkostningerne for internet2017.