

Referat af bestyrelsesmøde nr. 118

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:	17. september 2015	
Tidspunkt:	17.30 – 20.30	
Sted:	Vagtelvej 1, 5000 Odense C.	

Ved mail af d. 14. september 2015, blev dagsorden fremsendt, sammen med bilag 1, 2, 3a, 3b) og 3c).
Der foreligger følgende **dagsorden**:

1. Godkendelse af sidste mødes referat m.m.

Referat af bestyrelsesmøde 117, den 19. august 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, mulig samarbejds-part, og igangværende forhandlinger.

Evaluering af repræsentantskabsmødet den 10. september 2015.

4. Meddelelser fra administration - herunder daglig drift/handlingsplaner

Information fra direktøren om bl.a. Glenten Web-tv, administrationen, løbende sager m.m.

a) Til orientering: PBS-gebyr opkræves pr. 1/4-2016, fordi der nu kan stilles tilfredsstillende, gratis betalingsmåder til rådighed. Orienteringen fremsendes som **bilag 1**.

b) Til beslutning: Forslag om ændret distributionsaftale med programselskab fremsendes som **bilag 2**.

5. Nyt fra udvalgene - igangværende processer

a) Nyt fra Teknikudvalget.

b) Nyt fra Strategi- og kommunikationsudvalget. Forslag til Strategi 2018, fremsendes, som **bilag 3a), 3b) og 3c)**.

c) Nyt fra Økonomiudvalget, herunder status for budgetforslag 2016.

6. Information til medlemmer.

Information om nyhedsbreve m.m.

Information om medlemsblad 2/2015.

7. Fastsættelse af mødeplan.

Bestyrelsesmøder: 26/10, 12/11, 10/12, 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.

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

Godkendte referater af bestyrelsesmøde 116 d. 25. juni 2015 og 117, d. 19. august 2015 er fremlagt til underskrift, og blev underskrevet.

Ad. 2. Revisionsprotokoller.

Der er ingen revisionsprotokoller til underskrift.

Ad. 3. Meddelelser fra formanden.

Formanden informerede om igangværende forhandlinger med et programselskab, om evt. samarbejde/rammeaftale om diverse ydelser.

Der var enighed i bestyrelsen om, at det kan/vil gavne Glenten, at hvis der ved et samarbejde kan gives medlemmerne flere valgmuligheder. Der foregik dialog om det eventuelle samarbejde med programselskabet.

Bestyrelsen bad ledelsen prioritere, at Glenten skal være teknisk klar, til at modtage en stor mængde internetkunder, når Glenten overtager Stofa internet i 2017. Såvel projekter som leverandører skal være godt forberedte. Lars J. Knudsen informerede bestyrelsen om, at der allerede er sket planlægning af Internet 2017, herunder, teknik, administration og personale, og at bestyrelsen har modtaget tids- og aktivitetsplanen.

Evaluering af repræsentantskabsmødet den 10. september 2015. Mødet blev afholdt på TV2/Fyn, startende med en informerende/oplysende del, med kort rundvisning på virksomheden, og derefter information om TV2/FYN v/redaktionschef Mads Boel.

Den *formelle* del af repræsentantskabsmødet, blev herefter afholdt i henhold til dagsorden. Der er kommet positive tilbagemeldinger om virksomhedsbesøget og det kulturelle indblik det gav om TV2/FYN.

Bestyrelsen ser gerne formen på afviklingen af repræsentantskabsmødet opretholdt.

Bestyrelsen drøftede hvorvidt repræsentantskabet skal eftersendes de 2 SWOT-analyser, der blev vist på repræsentantskabsmødet. Og bestyrelsen endes om, at der er tale om interne arbejdsdokumenter, og at de derfor ikke skal eftersendes til repræsentantskabet. Men interesserede repræsentantskabsmedlemmer, skal have mulighed for at se SWOT-analyserne og spørge ind til dem.

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

Direktøren informerede om bl.a. Glenten Web-TV, som nu har ca. 1.370 brugere.

Af løbende sager blev nævnt, at der er afgivet tilbud til fynsk antenneforening med ca. 800 medlemmer, om at komme på Glenten. Der er ligeledes afgivet tilbud, til en antenneforening på Sjælland, med 3 forskellige tekniske løsninger, med evt. tiltrædelse til foråret 2016. Tilbage melding afventes.

En jysk antenneforening har takket pænt nej til Glentens tilbud.

Der har været forhandlingsmøder med en streamingtjeneste, og der afventes et prisoplæg, der omfatter forskellige tjenester.

Direktøren har haft et møde med den tekniske leverandør af Glenten Web-tv, hvor der blev drøftet fremadrettede, tekniske udviklingsmuligheder. I den anledning, er der aftalt besøg på Glenten med bl.a. teknisk personale i slutningen af september 2015. Et pilotprojekt om trådløst internet blev drøftet, og der kommer et oplæg, som skal vurderes.

Chromecast afventer ny version af Apple TV, så udviklingsarbejderne dels kan foregå samlet og dels kan foregå med de nyeste versioner som mål. Herefter igangsættes udviklingsarbejderne.

Der har været udøvet hærværk på Glentens antenneanlæg den 13/09-2015. Forholdet er politianmeldt, og anmeldt til forsikringsselskabet. Alarmsystemet fungerede, som det skulle, og man blev derfor hurtigt bekendt med det tv- og internetnedbrud, som hærværket forårsagede. SMS-servicen til medlemmer opprioriteres for at kunne informere mere effektivt. Bestyrelsen anmodede om, at repræsentantskabet informeres om hærværket.

Programafstemningen er afsluttet og er forløbet tilfredsstillende. Resultatet afrapporteres til bestyrelsen i nærmeste fremtid.

a) Til orientering: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 1** om, at der opkræves PBS-gebyr pr. 1/4-2016, fordi der nu kan stilles et tilfredsstillende, gratis betalingsmåder til rådighed for medlemmerne.

Glentens bestyrelse har tidligere besluttet, at der indføres betaling for medlemmer, der betaler via BetalingsService, under forudsætning af

- at der kan stilles en anden og gratis betalingsmåde til rådighed for medlemmerne, og
- at der sker grundig information til medlemmerne om, at der indføres betaling, hvis man fortsat ønsker at anvende BetalingsService

Automatisk kortbetaling fungerer tilfredsstillende, og medlemmerne kan allerede nu, benytte sig af denne gratis betalingsmulighed. Automatisk kortbetaling, er markedsført på hjemmeside, nyhedsmail m.m. Gebyret til NETS er fastsat til 7 kr. pr. betaling, og det er det beløb NETS forlanger, når der betales via BetalingsService. Hverken mere eller mindre.

Betaling via Mobile Pay og Swipp stilles også til rådighed for medlemmerne til brug for nu-og-her betalings-situationer som fx betaling i receptionen, ved genåbninger etc., etc.

b) Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 2** med forslag om ændret/udvidet distributionsaftale med programselskab. Forslaget blev forkastet, fordi bestyrelsen er godt tilfreds med de produkter, programselskabet leverer i dag.

Ad. 5. Nyt fra udvalgene - igangværende processer

a) Nyt fra Teknikudvalget.

Der er ikke noget nyt at berette.

b) Nyt fra Strategi- og kommunikationsudvalget. Forslag til Strategi 2015-2018, er fremsendt, som **bilag 3a), 3b) og 3c)**

Repræsentantskabet har fået tilsendt strategioplægget i forbindelse med repræsentantskabsmødet den 10. september og er blevet opfordret til at kommentere strategioplægget. Der er ikke fremkommet kommentarer eller ændringsforslag.

Radio skal defineres bedre/være mere fremtrædende i SWOT-analysen. Der bør kommunikeres kort og konkret ud, hvad Glentens mission og vision er. Det bør være en overordnet tidsplan, så det kommunikeres klart ud til omverden hvordan og hvornår, der følges op på strategiarbejdet.

Udvalget skal melde mere konsekvent ud, at foreningen hedder Glenten – ikke Glentevejs Antennelaug. Hjemmeside, infokanal og andre kommunikationsmedier tilrettes i overensstemmelse hermed. Flere tiltag er allerede på vej.

c) Nyt fra Økonomiudvalget, herunder status for budgetforslag 2016.

Budget 2016 er fremskyndet og kan forelægges Økonomiudvalget på førstkommende møde den 19/10-2015. Der pågår pt. finjusteringer på budgettet, og budgetforslag 2016 kan sikkert fremlægges på førstkommende bestyrelsesmøde den 26/10-2015. På repræsentantskabsmødet blev der informeret om, at det ikke er udelukket, at der fremlægges et budget med kalkuleret underskud. Dette har ikke givet anledning til bemærkninger fra repræsentantskabet.

Ad. 6. Information til medlemmer.

Information om nyhedsbreve m.m.

Information om medlemsblad 2/2015. Der læses korrektur på medlemsblad 2/2015 i øjeblikket, deadlines overholdes, og medlemsbladet distribueres den 2., 3. og 4. oktober.

Ad. 7. Fastsættelse af mødeplan.

Bestyrelsesmøder: 26/10, 12/11, 10/12, 14/1-16, 4/2-16 og 3/3-16.

Repræsentantskabsmøder: 11/2-16.

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

Ad. 8. Eventuelt

Ingen har deltaget i fagarrangementer eller fagmesser.

Det skal undersøges, hvilke domænenavne som Glenten kan benytte i 2017.

Næstformanden oplyste om, at der er en fusion på vej i Nordjylland mellem et fiberselskab og en kommerciel udbyder af tv/internet.