

## Referat af bestyrelsesmøde nr. 117

<b>Deltagere:</b>	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
<b>Dato:</b>	19. august 2015	
<b>Tidspunkt:</b>	17.30 – 19.00	
<b>Sted:</b>	Vagtelvej 1, 5000 Odense C.	

---

Ved mail af d. 14. august 2015, blev dagsorden fremsendt, sammen med bilag 1 – 7.

Der forelå herefter følgende:

### **Dagsorden:**

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

Referat af bestyrelsesmøde 116, den 25. juni 2015 skal godkendes, og fremlægges til underskrift på selve bestyrelsesmødet.

#### **2. Revisionsprotokoller.**

Protokollat fra intern (kritisk) revision af 2. kvartal, som er pågået den 10. august 2015, fremsendes som **bilag 1**.

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

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

- a) Til drøftelse og evt. beslutning: Oplæg til vedtægter/rammer for samarbejde mellem Glenten og andre foreninger, fremsendes som **bilag 2**.

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

Information fra direktøren om bl.a. Glenten Web-tv, administrationen, Repræsentantskabsmødet den 10. september 2015 og løbende sager m.m.

- a) Til orientering: Ændrede opsigelsesvarsler på tv-siden fremsendes til orientering som **bilag 3**.
- b) Til beslutning: Forslag om plan for udfasning af analoge tv-kanaler og MPEG-2-signaler, fremsendes som **bilag 4**.
- c) Til beslutning: Forslag til besvarelse af protokollat vedr. intern (kritisk) revision af 2. kvartal 2015, fremsendes som **bilag 5**.

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

- a) Nyt fra Teknikudvalget, herunder information om teknisk løsning vedr. Internet2017.
- b) Nyt fra Strategi- og kommunikationsudvalget. Forslag til Strategi 2018, fremsendes, som **bilag 6a), 6b) og 6c)**.
- c) Nyt fra Økonomiudvalget. Økonomisk afrapportering af første 1/2-år 2015, fremsendes som **bilag 7**.

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

Information om nyhedsbreve m.m.  
Information om medlemsblad 2/2015.

## **7. Fastsættelse af mødeplan.**

Bestyrelsesmøder: 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 -

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

Forslag til referat af bestyrelsesmøde 116, den 25. juni 2015 er rundsendt til godkendelse umiddelbart før bestyrelsesmødet, og underskrives derfor på næste bestyrelsesmøde.

### **2. Revisionsprotokoller.**

Intern (kritisk) revisions blanke revisionsprotokol for 2. kvartal 2015 er rundsendt med dagsordenen til underskrift, som **bilag 1**. Bestyrelsen anmodede om en lidt anden formulering af sidste afsnit i bestyrelsens besvarelse af revisionsprotokollen.

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

Formanden oplyste, at der på grund af sommerferien, har været stille omkring programforhandlingerne, men at der er aftalt møde om rettigheder i uge 35 med programselskaberne.

Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 2** som er oplæg til vedtægter/rammer for samarbejde mellem Glenten og andre foreninger. Formanden redegjorde for ønsket om et samarbejde mellem interesserede antenneforeninger, der kan skabe grundlag for, at Glenten og andre antenneforeninger, skal kunne klare sig i konkurrencen med kommercielle udbydere. Forslaget skal blandt andet sikre, at samarbejdet mellem antenneforeningerne bliver ligeværdigt for alle. Bestyrelsen drøftede forskellige forslag og modeller og besluttede, at der kan arbejdes videre med det.

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

Direktøren informerede om Glenten Web-tv, som nu har godt 1.300 brugere. Der arbejdes på nye web-tv-tiltag som fx Chromecast, Apple TV m.m. Der er i den forbindelse rettigheder, der skal klares. Teknikken er parat.

Direktøren har møde i næste uge med en mulig samarbejdspartner om tekniske muligheder på Glenten Web-tv.

Direktøren oplyser desuden, at han har haft et positivt møde med en mulig samarbejdspartner om fælles interesseområder. Mødereferat er fremsendt på mail til bestyrelsen. Flere foreninger, fra både Fyn og Jylland, har henvendt sig, og bedt om tilbud fra Glenten.

Der etableres en ny og moderne informationskanal, som har mange flere informationsmuligheder, end den gamle. Bl.a. youtube-videoer.

Der er sendt en reminder til repræsentantskabet om repræsentantskabsmødet den 10. september 2015, og der opfordres til, at fremsende forslag, der ønskes behandlet.

Programafstemning for 2016 kommer igen i år til at foregå elektronisk på glenten.dk første 2 uger af september 2015. Medlemmerne informeres herom via de sædvanlige informationskanaler.

a) Til orientering: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 3**, som er ændrede varsler for at sætte tv-forsyningen i bero.

Varslet for at sætte tv-forsyningen i bero, tilpasses til Glentens opsigelsesvarsel på internetsiden og til tilsvarende varsler i branchen i øvrigt. Det bliver fremover løbende måned + 1 måned.

b) Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 4** med forslag om plan for udfasning af analoge tv-kanaler og MPEG-2-signaler.

Formålet med forslaget er, at tilvejebringe mere kapacitet i anlæggets nedre frekvensområder til Internet2017.

Teknisk udvalg har afholdt møde, hvor bl.a. udfasning af analoge tv-kanaler og MPEG-2-signaler, er drøftet. Thomas Szücs gav en teknisk gennemgang af de muligheder, der er. Efter grundig drøftelse tiltrådte bestyrelsen forslaget med en tilføjelse om, at der skal ske grundig information til alle medlemmer i de medier, Glenten råder over.

c) Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 5** med forslag til besvarelse af protokollat fra intern (kritisk) revision af 2. kvartal 2015.

Bestyrelsen tiltrådte forslaget, og det betyder, at det overlades til administrationen at sørge for, at der lægges tomrør, hvor det giver mening i forbindelse med kabelflytningen for Odense Letbane.

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

a) Nyt fra Teknikudvalget:

Thomas Szücs gav et mundtligt referat fra teknikudvalgsmødet den 19/8-2015, hvor der bl.a. blev drøftet forskellige, tekniske løsningsmodeller på Internet2017 og gennemgik tillige disse under punkt 4. b) Projekt Internet2017 vil blive fremlagt på næste bestyrelsesmøde. Det blev oplyst, at der er enighed i udvalget om, at indstille den internet-løsning, som i dag er kendt som den nyeste. På den måde "springes der en generation internet-teknologi over". Bestyrelsen må så drøfte økonomien i den forbindelse.

Teknikudvalget anbefalede, at anlægget skal ø-opdeles med jævne mellemrum, så det til stadighed kan have tilstrækkelig kapacitet, til det øgede dataforbrug. Der skal afsættes den nødvendige økonomi, der er forbundet med det.

b) Nyt fra Strategi- og kommunikationsudvalget:

Forslag til Strategi 2018 er fremsendt, som **bilag 6a), 6b) og 6c)**. Udvalget har afholdt 4 møder siden marts 2015, og har foretaget nye SWOT-analyser af Glenten som forening, og af Glenten Web-tv. På baggrund af disse SWOT-analyser, har Strategi- og kommunikationsudvalget udarbejdet forslag til Glentens Strategi 2018 i en fuld udgave, og i en resumeret udgave. Udvalget har ved udarbejdelse af forslaget lagt vægt på, at budskaberne i de 2 reviderede strategiforslag er, at der vil forekomme mere og mere tv-streaming. Det er det, der er fokus på lige nu og med den viden, vi har i dag. Der tages forbehold for, at der kommer til at ske ændringer – på europæisk plan – på rettighedssiden.

For at Glenten kan forblive en attraktiv udbyder, er det nødvendigt med øget fokus på Glentens medlemmer, antenneanlægget, administrationen, og streamingtjenesterne. Glenten vil bidrage til at udvikle nye internet-, streaming-, tv- og radioprodukter, som medlemmerne efterspørger. Ligeledes vil Glenten bidrage til, at antenneanlægget til stadighed kan klare de ydelser/services medlemmerne efterspørger samt til uddannelse og kompetenceopbygning i Glentens administration. Der arbejdes på at færdiggøre brochurerne helt herunder med nyt layout med de faldne bemærkninger.

Bestyrelsen besluttede, at Strategi 2018 forelægges repræsentantskabet for eventuelle kommentarer.

c) Nyt fra Økonomiudvalget. Økonomisk afrapportering af første 1/2-år 2015 er fremsendt som **bilag 7**.

Lars Mott informerede om den økonomiske afrapportering, af første 1/2-år 2015, som bestyrelsen tog til efterretning.

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

Direktøren informerede om medlemsblad 2/2015. Der imødeses gerne artikler til bladet fra de forskellige udvalg, som Kommunikations- og Strategiudvalget har drøftet.

## **7.Fastsættelse af mødeplan.**

Bestyrelsen har modtaget elektroniske mødeindkaldelser til nedenstående datoer.

Bestyrelsesmøder: 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.

Der fremkom ingen kommentarer under dette punkt.