

## Referat af bestyrelsesmøde nr. 115

<b>Deltagere:</b>	Søren Skaarup	formand
	Carsten Jørgensen	Næstformand
	Lars Mott	Kasserer
	André Schneider	Sekretær
	Mette Jørgensen	Bestyrelsesmedlem
	Flemming Nielsen	Bestyrelsesmedlem
	Thomas Szücs	Bestyrelsesmedlem
	Jette Petersen	Referent
	Lars J. Knudsen	Direktør
<b>Dato:</b>	21. maj 2015	
<b>Tidspunkt:</b>	17.30 – 21.30	
<b>Sted:</b>	Vagtelvej 1, 5000 Odense C.	

Ved mail af d. 18. maj 2015, blev dagsorden fremsendt, sammen med bilag 1 – 11.  
Bilag 7 og 8 er eftersendt d. 20. maj 2015

Der forelå herefter følgende:

### Dagsorden:

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

Referat af bestyrelsesmøde 114, den 8. april 2015 er godkendt, og fremlægges til underskrift på selve bestyrelsesmødet.

Der fremsendes til underskrift:

- Fornyelse af eksisterende signalforsyningsaftale odenseansk antenneforening, som **bilag 1**.
- Aftale om overdragelse af jysk antenneforening, som **bilag 2**.
- Aftale om forsyning af en afdeling i et odenseansk boligselskab, som **bilag 3**.

#### 2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.

Intern (kritisk) revisions revisionsprotokol for 1. kvartal fremsendes til underskrift, som **bilag 4**.

#### 3. Meddelelser fra formanden.

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

- a) Til information: Information om foreløbigt budget 2017 fremsendes som **bilag 5**.

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

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

- a) Til beslutning: Forslag om indstilling af drift af datterselskab, fremsendes som **bilag 6**.
- b) Til beslutning: Forslag om iværksættelse af Strategi 2016 i Jylland, fremsendes som **bilag 7**.
- c) Til beslutning: Forslag om forsyning af jysk antenneforening, fremsendes som **bilag 8**.
- d) Til beslutning: Forslag om klargøring af internet til nye antenneforeninger, fremsendes som **bilag 9**.
- e) Til beslutning: Forslag om overdragelse af jysk antenneforening, fremsendes som **bilag 10**.

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

- a) Nyt fra Teknikudvalget.
- b) Nyt fra Strategi- og kommunikationsudvalget.
- c) Økonomisk afrapportering af 1. kvartal 2015, fremsendes som **bilag 11**.

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

Information om nyhedsbreve m.m.

## **7. Fastsættelse af mødeplan.**

Bestyrelsesmøder (der er tale om torsdage)

18/6, 13/8, 17/9, 8/10, 12/11, 10/12, 14/1-16, 4/2-16 og 3/3-16.

Repræsentantskabsmøder

Torsdag, den 10/9-15 og torsdag, 11/2-16.

Generalforsamling

Torsdag, 25/2-16.

## **8. Eventuelt**

Information om eventuel deltagelse at fagarrangementer og fagmesser.

- o O o -

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

Godkendt referat af bestyrelsesmøde 114, d. 8. april 2015 er fremlagt til underskrift, og blev underskrevet. Signalforsyningsaftale med odenseansk antenneforening, er fremsendt som **bilag 1**, og blev underskrevet. Overdragelse af jysk antenneforening, er fremsendt som **bilag 2**, og blev underskrevet. Signalforsyningsaftale med en afdeling i et odenseansk boligselskab, er fremsendt som **bilag 3**, og blev underskrevet.

### **2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.**

Intern (kritisk) revisions revisionsprotokol for 1. kvartal 2015 har været rundsendt med dagsordenen til underskrift, som **bilag 4**. Der var ingen kommentarer hertil.

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

Formanden oplyste, at der er opstået en sag med et programselskab. Den handler om 3.partsrettigheder. – altså hvorvidt Glenten kan distribuere programselskabets tv-kanaler til samarbejdende antenneforeninger. Direktøren har rettet henvendelse til programselskabets jurister for at få afklaret fakta og berettigelse. Formanden oplyste også, at der er møde med en antenneforening d. 02.06.15 om evt. fremtidig signalforsyning.

a) Til information: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 5** med information om foreløbigt budget 2017. Formanden redegjorde for et eksempel på sammensætningen af budget 2017, og gjorde også rede for de simuleringer, budgetforslaget indeholder. På den måde kan bestyrelsen lægge ønskede forudsætninger ind, og se konsekvenser med det samme.

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

Direktøren informerede om Glenten Web-tv, Watz Me Now, STOF A, og løbende sager m.m. Glenten Web TV har ca. 1.100 brugere i dag. Markedsføringen forbedres, og forskellige reklametiltag undersøges.

Der er en verserende ankesag mod en virksomhed, der efter vores opfattelse, har anvendt Glentens infrastruktur uden aftale. Der er hovedforhandling primo juni 2015, hvor sagen også afgøres.

Der har været afholdt møde med en fynsk antenneforening d. 20.05.15. Det var et godt møde – foreningen ønsker udelukkende tv-leverance til hovedstationen.

Teknisk afdeling forbedrer den drifts- SMS-service, der rådes over, enten ved at tilføje nye muligheder til den eksisterende service, eller ved at etablere en ny – alt efter hvad der er økonomisk mest fordelagtigt. Den forbedring, der lægges mest vægt på er, at drifts-SMS-tjenesten kun skal "ramme" de medlemmer SMS-indholdet, er relevant for. Ingen medlemmer, der har tilmeldt sig drifts-SMS-tjenesten, skal have en SMS, der ikke er relevant.

a) Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 6** med forslag om driften af datterselskab.

Ledelsen i datterselskabet vurderer, at mulighederne for et fornuftigt forretningsmæssigt grundlag for at videreføre driften, er undersøgt og udtømte. Der er gjort forgæves tiltag med forsøg på salg til sommerhusudlejningsfirmaer, elektronik-butikker, boligselskaber og boligforeninger. Der er også gjort forgæves tiltag med forsøg på genforhandling af rettighedsaftalerne med rettighedshaverne.

Ledelsen i datterselskabet indstillede til ejerne (Glentens bestyrelse), at ledelsen bemyndiges til at afvikle selskabet.

Forslaget blev vedtaget.

b) Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 7** med forslag om iværksættelse af Strategi 2016 i Jylland.

c) Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 8** med forslag om forsyning af jysk antenneforening. Bilag 7 og 8 drøftedes under samme punkt, fordi de har indflydelse på hinanden.

I punkt **b)** vedr. **bilag 7**, skal det besluttes, om der med baggrund i Strategi 2016, skal etableres en forsyningsledning på ca. 9 km i Jylland.

I punkt **c)** vedr. **bilag 8** skal det besluttes, om Glenten ønsker at signalforsyne jysk antenneforening. Bestyrelsen drøftede projektet grundigt, herunder blandt meget andet udgifterne sammenholdt med det potentielle forsyningsledningen har i lokal-/regionalområdet. Efter endt drøftelse, blev projektet forkastet. Fordi projekt anført i **bilag 8** blev forkastet, blev projektet anført i **bilag 7** også forkastet.

d) Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 9** med forslag om klargøring af internet til nye antenneforeninger, og Glentens overtagelse af eget internet fra 1. januar 2017.

På baggrund af bestyrelsens beslutning på bestyrelsesmøde 114 om indkøb af et antal IP-adresser, som delvis klargøring af internettet til 2017, oplyste direktøren at der efterfølgende har været møde med en leverandør, som kan levere en økonomisk og teknisk mere fordelagtig løsning.

Denne nye løsning er beskrevet i **bilag 9** til bestyrelsesmøde 114, kan deles op i 2 faser. Fase 1 gennemføres august/september 2015, og fase 2 gennemføres primo april/maj 2016.

Den nye løsning, som bringes i forslag, løser permanent problematikken om IP-adresser, og den løser også samme problematik ved overtagelse af eget internet den 1/1-2017.

Bestyrelsen vurderede, at projektet har behov for en såvel kort- som langsigtet betragtning. På baggrund heraf, besluttede bestyrelsen at projektet skal vurderes teknisk igen, og at det tages med igen på næste bestyrelsesmøde, hvor teknisk udvalg har haft mulighed for at undersøge IP-adresse-problematikken yderligere.

e) Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 10** med forslag om overdragelse af jysk antenneforening.

En jysk antenneforening ønsker at afhænde deres antenneanlæg til Glenten på nærmere aftalte vilkår. På baggrund af beskrivelsen og konsekvensberegningerne i **bilag 10** blev forslaget om overtagelse af foreningen vedtaget.

**Bilag 2** som omhandler denne overdragelse, var fremsendt sammen med dagsordenen, blev underskrevet.

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

a) Flemming Nielsen oplyste at Teknikudvalget har behandlet sagen, der skal løse IP-adresseproblematikken, og tillige signalforsyning til en jysk antenneforening.

b) Mette Jørgensen og Lars J. Knudsen gjorde rede for aktiviteterne i Strategiudvalget.

For at kunne vurdere, om Strategi 2016 skal revurderes og/eller tilrettes, er der fx udarbejdet 2 nye SWOT-analyser. En for Glenten som helhed, og en for Glenten Web-tv.

Som det ser ud lige nu, så vil Strategiudvalget formentlig forslå bestyrelsen en tillem্পning af indholdet i Strategi 2016. Det kommer eventuelt til at hedde Strategi 2018, hvor muligheder og trusler på TV markedet og flere emner tages med i den opdaterede Strategi 2018.

c) Kassereren fremlagde **bilag 11** vedr. økonomisk afrapportering af 1. kvartal 2015

Nærmere information fremsendes til bestyrelsen i internt notat fra økonomiudvalgsmødet d. 21. april 2015.

Direktøren informerede yderligere om projekt "Internet 2017", som er drøftet på ledermøder mellem direktøren og teamlederne fra hhv. teknisk afdeling og administrationsafdelingen. Der foreligger dels en overordnet tidsplan for projektet og dels detaljerede tids- og aktivitetsplaner for administration, teknik, bemanning og markedsføring. Teknisk afdeling udarbejder et overblik over investeringsniveauet.

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

Direktøren oplyste, at der blev udsendt nyhedsbrev vedr. "pay per view" boksekampen mellem amerikanske Mayweather og filippinske Pacquiao d. 2-3. maj 2015. 12 medlemmer havde købt boksekampen.

## **7. Fastsættelse af mødeplan.**

Bestyrelsen har modtaget elektroniske mødeindkaldelser til nedenstående datoer.

**Bestyrelsesmøder:** 25/6, 19/8, 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.

**Julefrokost:** Fredag, d. 13/11-15

Direktøren oplyste, at der er truffet aftale med TV2/FYN om, at repræsentantskabsmødet den 10. september 2015 afholdes på TV2/FYN. Datoen meldes ud til repræsentanterne nu, med en reminder efter sommerferien - primo august.

## **8. Eventuelt**

Carsten Jørgensen informerede om A2012, herunder det forestående repræsentantskabsmøde d. 20. juni 2015. Der er fra A2012's Skatte- og Økonomiudvalget bl.a. fokus på skærpede regler fra SKAT om indberetningspligt.

Flemming Nielsen, Thomas Szücs og direktøren deltager i Copenhagen Future TV Conference 2015 i København den 2. juni 2015. <http://futuretv.dk/>