

## Referat af bestyrelsesmøde nr. 116

<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

**Dato:** 25. juni 2015

**Tidspunkt:** 17.30 – 20.00

**Sted:** Vagtelvej 1, 5000 Odense C.

---

Ønsker til punkter til dagsordenen bedes sendt til direktøren senest 8 dage før mødet. Herefter færdiggør direktøren dagsordenen efter aftale med formanden og udsender den. Tidsfristen kan undtagelsesvis fraviges. Der foreligger følgende **dagsorden**:

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

Referat af bestyrelsesmøde 115, den 21. maj 2015 er godkendt, blev fremlagt og underskrevet.

Som **bilag 1** er aftale om forsyning af boligkarréer i Odense fremsendt. Aftalen blev underskrevet af bestyrelsen, ligesom aftalen/projektet er behandlet under pkt. 4b).

**2. Revisionsprotokoller.**

Der var ingen revisionsprotokoller til underskrift.

**3. Meddelelser fra formanden.**

Formanden orienterede om web-tv, herunder forhandlingerne med rettighedshaverne. Der foregår forhandlinger med programselskaberne bl.a. om at udvide rettighederne til at omfatte mere web-tv.

Formanden viste et eksempel på principperne for en overordnet økonomi ved samarbejde mellem flere og andre antenneforeninger, end dem, der er samarbejde med i dag.

Fremlæggelsen udløste en bred debat om hvad Glenten fremadrettet bør/skal fokusere på.

Der var enighed i bestyrelsen om, at kendte undersøgelser viser, at internetforbruget (dataforbruget) vil stige. Og de investeringer, der er nødvendige i den anledning, skal også med ind i billedet. Internetforbruget er også stigende hos vores egne medlemmer. Det viser vores egne målinger. Det stigende dataforbrug skyldes stigende forbrug af bl.a. streamingtjenester og andre tjenester, der kan anvendes via internettet.

Der var i bestyrelsen også enighed om, at der er flere og flere, der ønsker muligheden for at vælge lige netop de tv-kanaler, man ønsker at se på.

Derfor var der i bestyrelsen enighed om, at fokus *også* skal rettes mod flere rettigheder på streaming-siden, ligesom fokus *også* skal rettes mod styrkelse af Glentens internet, og Vælg Selv univers.

Bestyrelsen tog herefter fremvisningen af de overordnede principper til efterretning.

Der er pt. kontakt til 5-6 andre antenneforeninger, som er potentielle samarbejdsemner, og der har netop været møde med en større antenneforening om samarbejds muligheder.

Carsten Jørgensen informerede om, at han netop har takket af efter knapt 3 år som formand for A2012 for at få mere tid sammen med familien og andre aktiviteter. A2012's repræsentantskab har valgt Bernt Freiberg fra Tune Kablet, som ny formand. Der har været overdragelse af formandskabet i dag.

Carsten Jørgensen informerede bestyrelsen om A2012's repræsentantskabsmøde, der er afviklet den 20. juni 2015, herunder:

At der på den administrative side i A2012 pt. arbejdes på at opbygge grundlaget for en konfliktfond, flere kollektive forsikringsordninger til gavn for medlemmerne, og revision af formålsparagraf.

At A2012 har afgivet høringsvar til Kulturstyrelsen om Medieforliget.

At der på EU-niveau, er varslet lempede ophavsrettigheder overfor forbrugerne.

På den politiske side, afventes ny regeringsdannelse, ligesom der afventes udmelding fra de politiske partier om hvem der bliver deres medieordførere.

EFTERSKRIFT:

*Efter folketingsvalget den 18. juni 2015, har de politiske partier udpeget følgende medieordførere: Mogens Jensen, Socialdemokraterne - Holger K. Nielsen, SF - Mette Bock, Liberal Alliance - Morten Marinus, Dansk Folkeparti - Zenia Stampe, Radikale - Britt Bager, Venstre - Søren Søndergaard, Enhedslisten - Rasmus Nordqvist, Alternativet, og Brian Mikkelsen, Konservative.*

- a) Til drøftelse og evt. beslutning: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 2**, som er forslag til drøftelse af principper for placering af tv-kanaler på kanalpladserne. Sådan som det er nu, placeres tv-kanalerne i numerisk rækkefølge efter hvilken tv-pakke de er placeret i.

Bestyrelsen drøftede, om tv-kanalerne kunne placeres efter et eller flere andre principper fx efter popularitet jvf. programafstemningen, eller helt andre principper.

Bestyrelsen besluttede, at udskyde en evt. beslutning og anmodede om, at der skal arbejdes videre med flere forskellige løsningsmodeller, som der på grundlag af, kan træffes en beslutning.

- b) Til drøftelse og evt. beslutning: Med dagsordenen er fremsendt **bilag 3**, som er 1. oplæg til diskussion, om der skal ske yderligere forenkling af internethastigheder og -priser. Oplægget er en (rigelig stor) internethastighed til alle medlemmer, og en lille pris for den.

Det blev præciseret, at hvis bestyrelsen beslutter sig for, at fx at udbyde en hastighed til den i bilaget nævnte pris, vil det betyde en mindre indtægt pr. måned. Størrelsen af denne mindre indtægt, blev oplyst.

Bestyrelsen besluttede at udskyde en beslutning til budget 2016 foreligger, og direktøren blev samtidigt anmodet om at fremskynde udarbejdelsen af budgetforslag 2016.

- c) Til drøftelse og evt. beslutning: Med dagsordenen er fremsendt **bilag 4**, som er oplæg til drøftelse af principper for fastsættelse af avance på tv-pakker og driftskontingent.

Der blev demonstreret et regneark, hvor avancer og kontingent m.m. kan simuleres, og hvor konsekvenserne af simuleringerne kan ses med det samme. Og der blev i forbindelse med denne demonstration foreslået en konkret avance og et konkret driftskontingent.

Bestyrelsen besluttede at udskyde en beslutning til budget 2016 foreligger, og direktøren blev samtidigt anmodet om at fremskynde udarbejdelsen af budgetforslag 2016.

- d) Til drøftelse og evt. beslutning: Med dagsordenen er fremsendt **bilag 5**, som er forslag om pris for web-tv til eksterne.

Baggrunden for forslaget er, at vi har teknisk mulighed for at distribuere grundpakken (og de tv-kanaler, der måtte komme til) til alle i Danmark, der har en eller anden form for internetforbindelse. Enten via slutbrugerens faste internetforbindelse eller via slutbrugerens mobile bredbånd.

Forslaget blev vedtaget, idet forbeholdet for prisfastsættelsen, der er nævnt i **bilag 5**, respekteres.

#### 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.  
Direktøren informerede om status for Glenten Web-tv. Der er fortsat stigende antal brugere.

Afviklingen af WatzMeNow er forløbet planmæssigt.

Glenten har afholdt licitation over bankengagementer, og skifter pengeinstitut, som følge af resultatet af den. Derved kan der spares betydelige omkostninger.

Der pågår pt. forhandlinger om rettigheder, så Glenten Web-tv får muligheder for at blive brugt på andre/flere enheder end smartphones, tablets, PC og MAC.

Stofa har meddelt, at de ikke ønsker at opgradere egne komponenter til drift af internettet, så kort tid før internetaftalens udløb. Vi har bedt om udmeldingen på skrift.

Østre Landsret har afsagt dom i den ankede byretsdom mod en tidligere samarbejdspart til Glenten. Dommen har medført en yderligere besparelse for Glenten på 125.000.

Der pågår pt. forhandlinger med leverandøren til Glenten Mobil med henblik på at forenkle og forbedre mobiltelefonpriserne.

Der pågår forhandlinger med rettighedshavere med henblik på at få flere/nye tjenester på Glenten Web-tv.

- a) Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 6**, som er forslag om ændret distributionsaftale med et programselskab.

Programselskabet vil gerne udvide aftalen med 2 nye tv-kanaler, og opgradere eksisterende tv-kanaler fra Standard Definition (SD) til High Definition (HD). Med forslaget fulgte også finansieringsforslag.

Bestyrelsen besluttede, at forkaste forslaget og fortsætte uændret med den gældende aftale.

- b) Til beslutning: Med dagsordenen er fremsendt **bilag 7**, som er forslag til projekt, der er grundlag for den signalforsyningsaftale, der er fremsendt i forslag som **bilag 1**.

Projektforslaget er en teknisk beskrivelse af og økonomisk konsekvensberegning af forsyning af navngivne boligkarréer i Odense.

Forslaget blev vedtaget.

- c) Til beslutning: Med dagsordenen er fremsendt **bilag 8**, som er forslag til og beskrivelse af kontrakt for teknisk platform til Glenten Web-tv.  
Baggrunden for forslaget er, at det er besluttet at indstille driften af den virksomhed, som har leveret den tekniske platform til Glenten Web-tv. Hvis driften af Glenten Web-tv ønskes opretholdt, skal der indgås aftale med en anden virksomhed, som er i stand til at levere en tilsvarende teknisk platform.  
Forslaget blev vedtaget, og det betyder, at der indgås aftale med ekstern leverandør om teknisk drift af platform til drift af Glenten Web-tv.
- d) Til orientering: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 9**, som er den tids- og aktivitetsplan, der skal implementere internettet i efteråret 2016.  
Den viser blandt meget andet planlægningen af al teknik, administration, information og bemanding.  
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
- e) Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 10**, som er forslag til klargøring af internet til 2017.  
Der er tale om en forenkling af projekt 79, som bestyrelsen har vedtaget på sit møde den 21. maj 2015. Og forslaget går ud på, at gennemføre projektet på 1 gang i stedet for i 2 faser, som det er vedtaget oprindeligt. Ved at gennemføre projektet på 1 gang, kan der opnås en betydelig besparelse. Besparelsen er anført/beregnet i bilag 10.  
Forslaget blev vedtaget.
- f) Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 11**, som er en anmodning om udarbejdelse af plan for udfasning af analoge tv-kanaler og MPEG-2-signaler.  
Baggrunden for forslaget er, der i øjeblikket sker en hastig udvikling i dataforbruget i Glentens anlæg, ligesom der sker en ændring af medlemmernes tv-vaner, som medfører, at dataforbruget gradvist vil øges. De 2 forhold gør, at bestyrelsen enten
- bør genoverveje gældende beslutning om ikke at udfase MPEG-2 signalet, og om ikke at udfase analoge tv-kanaler
- eller
- afsætte de fornødne økonomiske midler, der er forbundet med at bibeholde analoge tv-kanaler og MPEG2-signalet.
- Bestyrelsen tiltrådte forslaget.
- g) Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 12**, som er et tilbud fra TV2 Danmark om TV2 Play til Glentens medlemmer.  
Bestyrelsen forkastede forslaget, og lagde i den forbindelse vægt på, at
- Prisniveauet for TV2 Play ikke er acceptabelt, fordi medlemmerne allerede har betalt TV2 en gang for rettighederne via programafgifterne i tv-pakkerne,
  - de foreslåede priser ikke indeholder eventuelle sekundære afgifter til Copydan Verdens TV.
  - at TV2 vil have kundejerskabet.

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

a) Nyt fra Teknikudvalget.

Der har været afholdt teknikmøde for afklaring af den tekniske side af projekt 79.

b) Nyt fra Strategi- og kommunikationsudvalget.

Der har været afholdt 2 udvalgs møder, hvor 2 nye SWOT-analyser er drøftet og diskuteret: En for Glenten generelt, og en ny for Glenten Web-tv.

I forbindelse med resultatet af disse nye SWOT-analyser, vil udvalget foreslå bestyrelsen en revideret strategi, som udvalget udarbejder forslag til.

c) Nyt fra Økonomiudvalget.

Der er intet nyt at berette.

**6. Information til medlemmer.**

Lars J. Knudsen informerede om, at der udsendes elektronisk nyhedsbrev inden sommerferien.

**7. Fastsættelse af mødeplan.**

Bestyrelsesmøder: 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.

**8. Eventuelt**

Thomas Szücs, Flemming Nielsen og Lars J. Knudsen har deltaget i Copenhagen Future TV Conference i København