

Referat af bestyrelsesmøde nr. 119

Deltagere:	Søren Skaarup	formand
	Carsten Jørgensen	Næstformand
	Lars Mott	Kasserer
	André Schneider	Sekretær
	Flemming Nielsen	Bestyrelsesmedlem
	Thomas Szücs	Bestyrelsesmedlem
	Jette Petersen	Referent
	Lars J. Knudsen	Direktør
Afbud:	Mette Jørgensen	Bestyrelsesmedlem
Dato:	26. oktober 2015	
Tidspunkt:	17.30 – 20.15	
Sted:	Vagtelvej 1, 5000 Odense C.	

Ved mail af d. 21. oktober 2015, blev dagsorden fremsendt, sammen med bilag 1 - 5.
Der foreligger følgende **dagsorden**:

1. Godkendelse af sidste mødes referat m.m.

Referat af bestyrelsesmøde 118, den 17. september 2015 er godkendt, og fremlægges til underskrift.

2. Revisionsprotokoller.

Der er ingen revisionsprotokoller til underskrift.

3. Meddelelser fra formanden.

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

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 beslutning: Forslag om projekt Odense Letbane, fremsendes som **bilag 1**.

b) Til beslutning: Forslag om projekt Opgradering af medlemssystem til Internet2017, fremsendes som **bilag 2**.

c) Til beslutning: Beslutning om, hvorvidt internet-only, skal iværksættes den 1/4-2016, sammen med kanaloplægning, 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. Forslag til herunder budgetforslag 2016 (2017-2019) fremsendes som **bilag 5**.

6. Information til medlemmer.

Information om nyhedsbreve m.m.

Evaluering af medlemsblad 2/2015.

7. Fastsættelse af mødeplan.

Bestyrelsesmøder: 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.

1. Godkendelse af sidste mødes referat m.m.

Referat af bestyrelsesmøde 118, den 17. september 2015 er godkendt, blev fremlagt til underskrift, og blev underskrevet.

2. Revisionsprotokoller.

Der er ingen revisionsprotokoller til underskrift.

3. Meddelelser fra formanden.

Formanden informerede om igangværende forhandlinger med andre udbydere, og kontakten til og fra andre foreninger.

Analysen viser, at mængden af traditionel tv-sending går stille og roligt nedad, men mængden af streaming-tv, går stille og roligt opad. Der skal derfor udvikles mere på web-tv / streaming-tv.

Glentens egne indsamlede tal gennem de seneste år viser præcist hvilke tv-pakker, medlemmerne vælger. Og man kan se tendens til, at medlemmerne nedgraderer deres tv-pakker og tilvælger Vælg Selv tv-kanalerne.

a) Bestyrelsen drøftede mulighederne for samarbejde med en aktør. Der arbejdes bl.a. på, at antenneforeninger går sammen om at forhandle pris for kanaludbud, således at foreningerne skal kunne købe kanaler til samme pris uanset deres størrelse. Mange små foreninger er oppe imod store, kommercielle udbydere, som selv bestemmer prisen uden nogen form for konkurrence.

Bestyrelsen konkluderede, at det principielt er en god ide, og at der kan der arbejdes videre med at afdække mulighederne for samarbejde. Når/hvis der opnås enighed om samarbejde, forelægges det bestyrelsen til beslutning.

4. Meddelelser fra administration - herunder daglig drift/handlingsplaner

Direktøren informerede om bl.a. Glenten Web-tv, som nu har ca. 1.700 brugere. Der fremkom ønske fra Thomas Szücs om en visuel guide, til opstart af Glenten Web-tv.

Direktøren har haft møde med en sjællandsk forening, vedr. muligheder for samarbejde fra foråret 2016. Der er drøftet 3 forskellige muligheder/tilbud.

Af løbende sager informerede direktøren desuden om:

- Glenten har modtaget tilbud fra en mulig samarbejdspartner om kollektive aftaler for 2 streaming-tjenester, som medlemmerne kan få mulighed for at benytte sig af. Prisforslaget var for højt, og derfor er den mulige samarbejdspartner bedt om at revurdere prisen og vende tilbage.
- Glenten har foreløbigt takket nej til Odense Letbane, om at deltage økonomisk i at betale for bl.a. koordinering af gravearbejderne. Der ses ikke, at være et grundlag for, at Glenten skal deltage økonomisk i det.
- Glenten har modtaget henvendelse fra Stofa om artikel i Glentens medlemsblad om glidende overgang til Internet2017.

- Medlemmer fra Skærbæk oprettes lige nu i medlemssystemet hovedsageligt via online bestilling. Det fungerer efter hensigten.
- Rationaliserede arbejds gange vedr. tilbagebetalinger af penge til medlemmer. Der undersøges om vi kan finde en nemmere måde at tilbagebetale på. Evt. via PBS.
- En personalesag er afsluttet, og Glenten er frifundet i alle påstande.

a) Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 1.** med forslag om projekt Odense Letbane. Glenten skal foretage kabelflytninger i forbindelse med anlægsarbejdet for Odense Letbane. Alle kabelflytninger skal Glenten foretage for egen regning efter det såkaldte gæsteprincip. Gæsteprincipet drejer sig om, at alle ledningsejere, der har kabler liggende i offentligt areal (fx fortov), kan have kablerne liggende vederlagsfrit i offentligt areal. Til gengæld skal ledningsejer flytte ledningerne for egen regning, hvis der skal pågås større anlægsarbejder som fx Odense Letbane, brobyggerier eller cykeltunneller.

Det er undersøgt, hvorvidt Glenten kan modtage en eller anden form for offentligt tilskud til kabelflytningerne. Resultaterne er negative. Der er ingen muligheder for at opnå nogen form for tilskud. Projektet er igangværende og forventes afsluttet ultimo 2019, på grundlag af de oplysninger, der foreligger i dag fra Odense Letbane. Projektet blev godkendt. Bestyrelsen bad om, at teknisk dokumentation på kabelflytningerne, sikres.

b) Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 2.** med forslag om projekt opgradering af medlemssystem til Internet2017. Glenten forventes at få en tilgang på mellem ca. 8.500 – 12.000 nye internetmedlemmer den 1/1-2017. I den forbindelse kræves en opgradering af medlemssystemet, så det kan klare automatisk modemregistrering, online-bestilling af internet og systemintegreres med det nye internet-hardware.

Direktøren oplyste, at dette projekt omfatter hele den administrative del af Internet2017, som er en delmængde af det overordnede investeringsniveau for hele internet2017-projektet. Sidstnævnte fremgår også af **bilag 2.** Projektet blev godkendt.

c) Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 3.** med forslag om, at internet-only, skal iværksættes den 1/4-2016, sammen med kanaloplægning. Bestyrelsen drøftede flere muligheder. Bestyrelsen er enig i, at der stadig skal betales fuldt kontingent, hvorved besparelsen ved internet-only ikke hænger sammen med de faktiske driftsomkostninger. Bestyrelsen besluttede derfor, at internet-only-muligheden udsættes ind til videre. Administrationen blev anmodet om at registrere antallet af forespørgsler der er om dette i en given periode.

5. Nyt fra udvalgene - igangværende processer

a) **Teknikudvalget** har afholdt møde og drøftede emner har været fremlagt i ovenstående punkter.

b) **Strategi- og kommunikationsudvalget** har afviklet møde den 20. oktober 2015 for at bearbejde ønskerne fra bestyrelsesmøde 118, den 17. september 2015 og med dagsordenen er rundsendt internt notat som **bilag 4.**

Ønskerne fra bestyrelsen var, at radio skal defineres bedre/være mere fremtrædende. Det bør kommunikeres kort og konkret ud, hvad Glentens mission og vision er. Der bør være en overordnet tidsplan, så det kommunikeres klart ud til omverden hvordan og hvornår, der følges op på strategiarbejdet.

Forslag til disse punkter blev drøftet sammen med forslag til et forord og definition på mission og vision, og i udvalget blev der opnået enighed om formuleringerne, så de kan forelægges bestyrelsen.

Der arbejdes lige nu med at indarbejde punkterne i det endelige forslag til Strategi 2018.

c) **Økonomiudvalget** har afholdt møde og med dagsordenen er rundsendt **bilag 5**. med forslag til budgetforslag 2016 (2017-2019)

Bestyrelsen drøftede budgetforslaget sammen med de forudsætninger, der er for det.

Alle kendte udgifter i 2016, er indregnet, herunder Odense Letbane og Internet2017, programudgifter, Copydan, personale etc., etc.

Der er budgetteret med mindre indtægter, og færre programudgifter. Der er beregnet fremskrivning af den vandring, der pt. er fra de dyre TV pakker til de billigere TV pakker. Der er også budgetteret med udgifter til det forventede antal tv-kanaler på web-tv.

Orienteringen er taget til efterretning, og bestyrelsen besluttede at vedtage budget 2016 (-2019) endeligt, når programudgifterne er faktisk kendte. Det er de for nuværende ikke.

6. Information til medlemmer.

Information om nyhedsbreve m.m.

Der evalueres på medlemsblad 2/2015. Der er positiv kritik. Thomas Szücs bad om billeder til guiden om opstart af Glenten Web-tv

7. Fastsættelse af mødeplan.

Bestyrelsesmøder: 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

Ingen har deltaget i fagarrangementer eller fagmesser.