

Referat af bestyrelsesmøde nr. 133

Deltagere:	Søren Skaarup,	formand
	Carsten Jørgensen,	næstformand
	Lars Mott,	kasserer
	André Schneider,	sekretær
	Mette Jørgensen,	bestyrelsesmedlem
	Thomas Szücs,	bestyrelsesmedlem
	Flemming Nielsen,	bestyrelsesmedlem
	Jette Petersen,	referent
	Lars J. Knudsen,	direktør/referent
Dato:	8. december 2016	
Tidspunkt:	17.30 – 20.30	
Sted:	Vagtelvej 1, 5000 Odense C.	

Ved mail af den 3. december 2016, blev dagsorden fremsendt, sammen med bilag 1 – 3. Der foreligger herefter følgende dagsorden:

1. Godkendelse af sidste mødes referat m.m.
Referat af bestyrelsesmøde 132 den 17. november 2016 fremsendes som bilag 1, er godkendt og fremlægges til underskrift på bestyrelsesmødet.
2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives. Der er ingen protokollater til underskrift.
3. Meddelelser fra formanden.
Information fra formanden om nye tiltag, kontakt til og fra andre antenneforeninger, Copydan Verdens TV, og leverandører.
 - a) Til beslutning: Forslag om revurdering af pakkepriser 2017, fremsendes vedlagt som bilag 2.
4. Meddelelser fra administration - herunder daglig drift/handlingsplaner
Information fra direktøren om status for Internet 2017, udvikling af Glenten Web-tv, udvikling af nye produkter, bundtling, løbende sager og opfølgninger på temaaften om Glentens antenneanlæg.
 - a) Til orientering: Marketingsplan med tilhørende budget. Markedsføringsstrategi forelægges Strategiudvalget i januar 2017. Se bilag 3.
5. Nyt fra udvalgene - igangværende processer
 - a) Til orientering: Strategi- og kommunikationsudvalget informerer mundtligt på bestyrelsesmødet.
 - b) Til orientering: Information fra Teknikudvalget: Teknikudvalget informerer mundtligt på bestyrelsesmødet.
 - c) Til orientering: Økonomiudvalget informerer mundtligt på bestyrelsesmødet.

6. Information til medlemmer.

Der informeres om diverse medlemsinformation.

7. Fastsættelse af næste møde.

Bestyrelsesmøder (der er tale om torsdage) 12/1-17,
2/2-17 og 2/3-17.

Repræsentantskabsmøder

Torsdag, 9/2-17. General-
forsamling Torsdag, 23/2-
17.

8. Eventuelt

Information om eventuel deltagelse at fagarrangementer og fagmesser.

1. Godkendelse af sidste mødes referat m.m.

Referat af bestyrelsesmøde 132 den 17. november 2016 er godkendt og rundsendt med dagsordenen som bilag 1. Det var fremlagt til underskrift, og blev underskrevet.

2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.

Der er ingen revisionsprotokoller til underskrift.

3. Meddelelser fra formanden.

Formanden informerede om nye tiltag, kontakt til og fra andre antenneforeninger, Copydan Verdens TV, og leverandører

a) Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt bilag 2 med forslag om revurdering af pakkepriser 2017. Pakkepriser 2017 revurderes, og det overvejes at fjerne tv-kanaler for at minimere prisstigninger

De prisstigninger programselskaberne har meldt ud for 2017 er uacceptable, og det er tankevækkende, at program-prisniveauet for 30.000 kollektivt indkøbende medlemmer er tæt på prisniveauet for 1 medlems individuelle køb af en streamingtjeneste. Vi er opmærksomme på medlemmerne efterspørgsel af streamingtjenester.

Direktøren fremlagde overblik over udviklingstendenser tilbage fra 2012 og til i dag sammen med fremskrivning af de samme tendenser til og med 2019.

Herudover fremlagde direktøren konsekvensberegninger af pakkepriser sammen med forudsætningerne for dem. I alt 4 scenarier/beregninger med forskelligt indhold.

Efter drøftelse af det fremlagte anmodede bestyrelsen om:

- 3 yderligere konsekvensberegninger, hvor andre prisreguleringer, end de fremlagte, er indeholdt.
- Konsekvensberegning af hvad det vil betyde, hvis Glenten udelukkende udbyder internet og ikke tv sammen med overblik over fordele og ulemper.

Bestyrelsen besluttede, at

- Prisreguleringer og tv-pakkeindhold forelægges repræsentantskabet og generalforsamlingen med henblik på ikrafttræden 1. april 2017.
- Associerede foreninger behandles prismæssigt på samme måde som Glenten.

4. Meddelelser fra administration - herunder daglig drift/handlingsplaner

Direktøren informerede om bl.a. Glenten Web-tv, som i dag har ca. 3.200 brugere. Om Administrationen, udvikling af Glenten Web-tv, løbende sager og forhandlinger m.m.

Direktøren informerede ligeledes om:

- Projekt internet2017 forløber fortsat planmæssigt. Der er godt 5.700 medlemmer har forhåndstilmeldt sig, hvoraf de 5.000 har fået udleveret modems. Ø-opdelingen forløber også planmæssigt.
- Stofas adfærd har kostet mange ekstra personaletimer. Personalet arbejder hårdt, længe og i god ånd. Personalet arbejder 1. januar 2017 fra kl. 9.00 for at hjælpe medlemmer, der måtte have behov for hjælp til internet.
- Stofas adfærd har også kostet yderlige investeringer i modems og yderligere investeringer i et helt andet medlemssetup end det, der oprindeligt er planlagt. Det oprindeligt planlagte tog udgangspunkt i Stofas tilkendegivelser i december 2015. På det tidspunkt var den klare opfattelse, at der er evne/vilje hos Stofa til at bidrage til en smidig overdragelse.
- Det endelige økonomiske overblik over meromkostninger forventes ultimo februar 2017.
- Nye produkter er under udvikling og forventes sat i værk og markedsført primo 2017.
- En verserende sag i forbrugerrådet er ved at nærme sig sin afslutning.
- Der er arbejdet videre med streaming tjenester. Alle rettigheder er klarerede undtagen TV2, hvor der er forhandlinger om de vilkår, som TV2 har spillet ud med.
- Der planlægges en opfølgende, teknisk temaaften i februar 2017.
- Der er afholdt møder med Copydan og alle aftaler er ved at være i hus. Der pågår stadig forhandlinger om vilkår, som vi ikke ønsker at tiltræde.

a) Til orientering: Med dagsordenen er rundsendt bilag 3 med marketingsplan med tilhørende budget. Som følge af bestyrelsens beslutning om at øge personale- og markedsføringsbudgettet i 2016 er der ansat en marketingkoordinator, så der kan ske mere struktureret og markant markedsføring af Glenten og Glentens produkter.

Marketingkoordinatoren har i første omgang fået til opgave at udarbejde forslag til markedsføringsstrategi og -plan, så marketingarbejdet kan foregå planlagt og struktureret. Markedsføringsstrategiforslaget fremlægges for Strategi- og kommunikationsudvalget i januar 2017. Samtidig med det har marketingkoordinatoren fået til opgave at lave ad hoc marketingarbejde som fx nyhedsbreve, layouts, annoncer, tekst til hjemmeside og infokanal m.m.

5. Nyt fra udvalgene - igangværende processer

a) Strategi- og kommunikationsudvalget oplyste, at der er aftalt møde 4. januar 2017.

b) Teknikudvalget oplyste, at der er afholdt møde for 2 uger siden. Det var primært internettet, der blev drøftet.

c) Økonomiudvalget oplyste, at nyt møde er aftalt til starten af januar 2017.

6. Information til medlemmer.

Der informeres om diverse medlemsinformation.

Nyhedsmail Stofa misinformation af Glentens medlemmer er udsendt d. 25. november 2016

7. Fastsættelse af næste møde.

Bestyrelsesmøder (der er tale om torsdage) 12/1-17,
2/2-17 og 2/3-17.

Repræsentantskabsmøder Torsdag, 9/2-17.

Generalforsamling Torsdag, 23/2-17.

8. Eventuelt

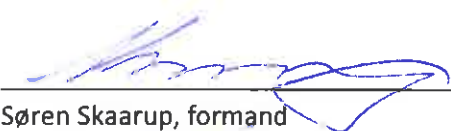
Der er ingen fra bestyrelsen, der har deltaget i fagarrangementer/fagmesser siden sidste bestyrelsesmøde.


- o O o -


Nedenstående bestyrelsesmedlemmer har deltaget i bestyrelsesmødet, og tiltræder ved underskrift beslutningerne jvf. § 6, stk. 5 i bestyrelsens forretningsorden:

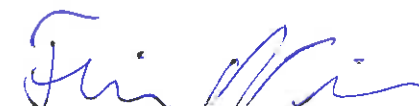
"Protokollen underskrives ved det næste bestyrelsesmøde af alle bestyrelsesmedlemmer, som har deltaget i beslutningerne, eller som efterfølgende tiltræder disse."


Odense, den 2. februar 2017:



Søren Skaarup, formand

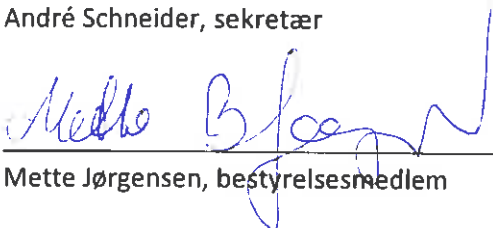

Lars Møtt, Kasserer


Thomas Szücs, bestyrelsesmedlem


Flemming Nielsen, bestyrelsesmedlem


Carsten Jørgensen, næstformand


André Schneider, sekretær


Mette Jørgensen, bestyrelsesmedlem