

Referat af bestyrelsesmøde nr. 129

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:	11. august 2016	
Tidspunkt:	17.30 – 19.15	
Sted:	Vagtelvej 1, 5000 Odense C.	

Ved mail af den 8. august 2016, blev dagsorden fremsendt, sammen med bilag 1 - 4.

Der foreligger herefter følgende dagsorden:

1. Godkendelse af sidste mødes referat m.m.
Forslag til referat af bestyrelsesmøde 128 den 22. juni 2016 er godkendt, fremsendes som bilag 1, og fremlægges til underskrift på bestyrelsesmødet.
2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.
Revisionsprotokol for revision af 2. kvartal 2016 fremsendes vedlagt som bilag 2, og fremlægges til underskrift på bestyrelsesmødet.
3. Meddelelser fra formanden.
Information fra formanden om nye tiltag, kontakt til og fra andre antenneforeninger, Copydan Verdens TV, og leverandører.
4. Meddelelser fra administration - herunder daglig drift/handlingsplaner
Information fra direktøren om bl.a. Internet 2017, Administrationen, udvikling af Glenten Web-tv, mobiltelefoni løbende sager og forhandlinger m.m.
 - a) Til beslutning: Forslag til forlængelse af eksisterende aftaler med pengeinstitut fremsendes som bilag 3.
5. Nyt fra udvalgene - igangværende processer
 - a) Til orientering: Strategi- og kommunikationsudvalget informerer mundtligt på bestyrelsesmødet.
 - b) Til orientering: Information fra Teknikudvalget gives på bestyrelsesmødet.
 - c) Til orientering: Information fra Økonomiudvalget: Som bilag 4, fremsendes vedlagt økonomisk af-rapportering af 1. halvår 2016.

6. Information til medlemmer.

Der informeres om de seneste nyhedsbreve, informationsmøder, messe i OCC og om medlemsblad 2/2016.

7. Fastsættelse af næste møde.

Bestyrelsesmøder (der er fortrinsvis tale om torsdage)

15/9, 12/10, 17/11, 8/12, 12/1-17, 2/2-17 og 2/3-17.

Repræsentantskabsmøder

Onsdag, den 14/9-16 og torsdag, 9/2-17.

Generalforsamling

Torsdag, 23/2-17.

8. Eventuelt

Information om eventuel deltagelse at fagarrangementer og fagmesser.

1. Godkendelse af sidste mødes referat m.m.

Forslag til referat af bestyrelsesmøde 128 den 22. juni 2016 er godkendt og rundsendt med dagsordenen som bilag 1. Det var fremlagt til underskrift, og blev underskrevet.

2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.

Revisionsprotokol for Intern (kritisk) revision af 2. kvartal 2016 er rundsendt med dagsordenen som bilag 2. Revisionen gav ingen anledning til bemærkninger. Revisionsprotokollen var fremlagt til underskrift, taget til efterretning af bestyrelsen, og underskrevet.

3. Meddelelser fra formanden.

Formanden informerede om nye tiltag, samt kontakt til 2 antenneforeninger, Copydan Verdens TV, og leverandører.

Dann Kappelgaard og Søren Skaarup var i indeværende uge, på besøg hos en større antenneforening, som er positive overfor et samarbejde med Glenten. Antenneforeningen vender tilbage til Lars J. Knudsen om et evt. videre samarbejde.

En anden antenneforening afdækker markedet for tv-leverance, og har i den anledning fået et tilbud fra Glenten. Antenneforeningen har bestyrelsesmøde i slutningen af august og vender herefter tilbage til Lars J. Knudsen.

Til næste bestyrelsesmøde fremlægges oversigt over (nye) ydelser med priser, som Glenten kunne tænkes at levere til foreninger. Lars J. Knudsen fremlægger dette.

4. Meddelelser fra administration - herunder daglig drift/handlingsplaner

Direktøren informerede om bl.a. Glenten Web-tv, som i dag har ca. 2.820 brugere, løbende sager og forhandlinger m.m.

Direktøren informerede også om:

- Projekt Internet 2017 kører planmæssigt på alle 6 delprojekter. Delprojekt 6 om Ø-opdeling foretages efter behov, indtil teknisk temadag/aften om Glentens antenneanlæg er afholdt.
- Der er før sommerferien afholdt statusmøde med Stofas nye salgsdirektør om en smidig overlevering af Stofas internetkunder. Stofa gav udtryk for mere positive intentioner om en smidig overdragelse, end det hidtil har være tilfældet. For at teste om der også er handling bag dette udtryk, er der er bedt om et hurtigt opfølgingsmøde.

EFTERSKRIFT:

Der er efterfølgende sendt 2 rykkere for afvikling af opfølgingsmøde. Stofa har ikke reageret på disse 2 rykkere, og Stofa har pt. afvist samtlige forslag til smidig overdragelse af internetmedlemmerne.

- Der afvikles medlems-informationsmøder om internet 2017 i Odense C. og Odense S. hhv. d. 15. og 16. november 2016.
- Der foregår ombygning i huset. Administrationen har fået lagt 2 kontorer sammen, og der arbejdes på ombygning/indretning af kontor på 1. sal til teknisk afdeling. Der er målt op til glasvæg i forkontoret. Det forløber planmæssigt. Der har været ønsker fra personalet om anden (indirekte) belysning og diverse støjreguleringer (støj-dæmpning) m.v., som er imødekommet.
- Der bliver meget udvidede åbningstider i administration og i teknisk support i foreløbigt december 2016 og januar, februar og marts 2017 – indtil migreringen af alle internet-medlemmer har "fundet sit leje". Herefter tages stilling til fremadrettede åbningstider i administration og i teknisk support.
- Der indføres elektronisk tidsregistrering, så arbejdstiden for medarbejderne registreres ved ankomst og afgang fra kontoret.
- Serviceaftale med Consia blev benyttet i dag og det fungerede. 3 switche var brændt af, og nye switche blev leveret og monteret inden for de aftalte 4 timer.
- Nordisk Film A/S ønsker kun en kollektiv ordning vedr. danskfilmskat.dk og minbio.dk. Det er for dyrt for Glenten, derfor er der takket pænt nej til Nordisk Film A/S.
- Der er aftalt møde med SDU om muligheder for projektmedarbejdere til markedsføring af Glenten. I første omgang arbejdes videre ad denne vej.
- Copydan Verdens TV er indbudt til repræsentantskabsmødet i september, for bl.a. at informere om, hvad alle Copydan-afgifterne bruges til.
- Der køres internetkampagne indtil 30. september 2016 på Munkebjergvænget, vedr. mulighed for tilslutning af Glenten internet.
- Glentens markedsføring er opgraderet på messen "Gør din Bolig bedre" i Odense Congress Center den 28.-30. Oktober, med en 12 M2 større stand. Diverse leverandører bidrager med sponsorater.

a) Til beslutning: Forlængelse af gældende aftaler med pengeinstitut.

Med dagsordenen er rundsendt bilag 3 med forslag til forlængelse af eksisterende aftaler med pengeinstitut. Der er alene tale om en formel forlængelse af de eksisterende aftaler. Der er ikke ændret på indholdet – kun datoen for udløb. Bestyrelsen tiltrådte forslaget, og dermed er aftalerne med pengeinstituttet forlænget.

5. Nyt fra udvalgene - igangværende processer

a) Strategi- og kommunikationsudvalget oplyste at der har været afholdt møde ret før sommerferien og, at bestyrelsen ønske om mere prosa er bearbejdet. Der afvikles et nyt strategiudvalgsmøde, og det forventes, at der kan forelægges et nyt strategiforslag på bestyrelsesmødet i september.

b) Teknikudvalget oplyste om, at der forestår et nyt møde i teknikudvalget. Der genindkaldes til en teknisk temaften i september måned.

c) Til orientering fra Økonomiudvalget:

Med dagsordenen er rundsendt bilag 4, med vedlagt økonomisk afrapportering af 1. halvår 2016. Budgettet følges overordnet.

Økonomiudvalget afholdt møde den 27. juli 2016, hvor der bl.a. blev drøftet at Glenten med egne teknikere servicerer dele af antenneanlægget - der hvor det kan komme Glenten økonomisk til gode. Lars J. Knudsen udarbejder forslag hertil.

Der udarbejdes forslag til 5 årige, rullende budgetter, så der tilvejebringes langsigtet, økonomisk planlægning.

På forespørgsel fra André Schneider, gav Lars J. Knudsen årsagsforklaringer på diverse budgetafvigelser – positive som negative.

6. Information til medlemmer.

Der blev informeret om det seneste nyhedsbrev, pr. 4. august 2016 vedr. rettighedsbegrænsningerne på OL på Glenten Web-tv, og om medlemsblad 2/2016.

7. Fastsættelse af næste møde.

Bestyrelsesmøder (der er fortrinsvis tale om torsdage)

15/9, 12/10, 17/11, 8/12, 12/1-17, 2/2-17 og 2/3-17.

Repræsentantskabsmøder

Onsdag, den 14/9-16 og torsdag, 9/2-17.

Generalforsamling

Torsdag, den 23/2-17.

8. Eventuelt

Der er ingen, der har deltaget i fagarrangementer og fagmesser siden sidste møde.