

Referat af bestyrelsesmøde nr. 127

Deltagere:	Søren Skaarup	formand
	André Schneider	Sekretær
	Mette Jørgensen	Bestyrelsesmedlem
	Flemming Nielsen	Bestyrelsesmedlem
	Thomas Szücs	Bestyrelsesmedlem
	Jette Petersen	Referent
	Lars J. Knudsen	Direktør
Afbud:	Lars Mott	Næstformand
	Carsten Jørgensen	Kasserer
Dato:	12. maj 2016	
Tidspunkt:	17.30 – 19.45	
Sted:	Vagtelvej 1, 5000 Odense C.	

Ved mail af d. 9. maj 2016, blev dagsorden fremsendt, sammen med bilag 1 - 8.

Der foreligger følgende **dagsorden**:

1. Godkendelse af sidste mødes referat m.m.

Forslag til referat af bestyrelsesmøde 126 den 14. april 2016 er godkendt, fremsendes som **bilag 1**, og fremlægges til underskrift på bestyrelsesmødet.

2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.

Revisionsprotokol for intern (kritisk) revision af 1. kvartal 2016 fremsendes som **bilag 2**.

3. Meddelelser fra formanden.

Information fra formanden om nye tiltag, kontakt til og fra andre antenneforeninger og Copydan Verdens TV.

a) Til beslutning: Forslag til overvejelser om nye tiltag i Glenten, fremsendes som **bilag 3**.

4. Meddelelser fra administration - herunder daglig drift/handlingsplaner

Information fra direktøren om bl.a. udvikling af Glenten Web-tv, mobiltelefoni løbende sager og for-handlinger m.m.

a) Til beslutning: Formel tiltrædelse af tillægskontrakt 3 med UP TOWN TV, fremsendes som **bilag 4**.

b) Til beslutning: Formel tiltrædelse af kontrakt med bygherre vedr. Skibhusområdet fremsendes som **bilag 5**.

c) Til orientering: Information om status for nye tiltag i Glenten fremsendes som **bilag 6**.

5. Nyt fra udvalgene - igangværende processer

a) Til beslutning: Forslag fra Strategi- og kommunikationsudvalget til Strategi 2018, fremsendes som **bilag 7**.

b) Information fra Teknikudvalget gives på bestyrelsesmødet.

c) Til orientering: Økonomisk afrapportering af 1. kvartal 2016 fra Økonomiudvalget, fremsendes som **bilag 8**.

6. Information til medlemmer.

Information om bl.a. nye informationsfoldere om bolig/jobordningen, husinstallationer og wifi. Informationsmøder i efteråret 2016 om internet 2017.

7. Fastsættelse af næste møde.

Bestyrelsesmøder (der er fortrinsvist tale om torsdage)

22/6 (ændret fra d 23.6), 11/8, 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.

Referat af bestyrelsesmøde 126 den 14. april 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 1. kvartal 2016 er rundsendt med dagsordenen som **bilag 2**.

Intern (kritisk) revision har gennemgået og kontrolleret bilag, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. Bestyrelsen tog revisionsprotokollen til efterretning.

3. Meddelelser fra formanden.

Formanden informerede om, at direktøren har afholdt møde med formanden for en jysk antenneforening, og forløbet var positivt.

a) Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 3** med forslag til overvejelser om nye tiltag i Glenten. Der er afholdt møde med Copydan Verdens TV i uge 17, hvor rettigheder for disse nye tiltag i Glenten blev drøftet. Det drejer sig om Web-tv med nabolandskanalerne. De er blevet bedt om at fremlægge oplæg i forbindelse med eksponering af nabolandskanaler.

Bestyrelsen godkendte forslaget, og gav formand og direktør mandat til at arbejde videre med tiltaget. Når endeligt forslag er udarbejdet, forelægges det bestyrelsen.

4. Meddelelser fra administration - herunder daglig drift/handlingsplaner

Direktøren informerede om bl.a. Glenten Web-tv, som i dag har ca. 2.600 brugere, mobiltelefoni løbende sager og forhandlinger m.m.

Direktøren informerede også om:

- Afholdte møder med Mediathand vedr. videreudvikling af Glenten Web-tv. Der arbejdes bl.a. på en et mere lækkert layout, et mere intuitivt layout, og flere intuitive funktioner. Måde/ressourcer til branding af Glenten Web-tv overvejes og undersøges.
- Afholdt møde med Jyske Bank. Der arbejdes på den rating som Glenten har fået af banken, men hvor der skal arbejdes på 2 punkter for at opnå allerhøjeste rating for alle punkter. De 2 punkter, der arbejdes videre på, er risikoledelse og sårbarhed fordi, der er få nøglepersoner ansat.
- Afholdt møde med jysk antenneforening.
- Informationsfolder folder Wi-Fi i hjemmet og om husinstallationer er hos layouter for at blive færdiggjort.

- Ny informationsfolder om job/bolig ordning, hvor man kan få skattefradrag til etablering af bredbånd. Folderen skal markedsføres i et nyhedsbrev inden længe. Ligeledes kan denne folder benyttes ved boligmesse i Odense i slutningen af oktober 2016.
- Afholdt møde med Københavns hosting-center om tilbud på alternativ leverandør af rå internet. Givtigt møde, der åbner nye muligheder for nye leverancer.
- Tillægsaftale med Viasat er opnået, med aftale om at man må købe 4 Vælg Selv kort i stedet for førhen 2 Vælg Selv kort pr. husstand. Start dato for dette meldes ud efter tiltrædelse af den formelle tillægsaftale er underskrevet.
- Der arbejdes på etablering af rabatorgning til medarbejderne for at fastholde dem.

a) Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 4** med forslag om formel tiltrædelse af tillægskontrakt 3 med UP TOWN TV.

Ved mail af den 25. april 2016 er forslag til tillægsaftale 3 med UP TOWN TV fremsendt til bestyrelsen med anmodning om godkendelse jvf. § 5 i bestyrelsens forretningsorden, idet Kasper Kryger fra UP TOWN TV har anmodet om en godkendelse inden næste bestyrelsesmøde for ikke at forsinke processen.

Bestyrelsen godkendte og bekræftede tillægsaftale 3.

b) Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 5** med forslag om formel tiltrædelse af kontrakt med bygherre vedr. Skibhusområdet.

Ved mail af den 3. maj 2016 er projektansøgning sammen med forslag til signalforsyningsaftale med bygmester i Skibhusområdet fremsendt til bestyrelsen med anmodning om hastgodkendelse. Hastegodkendelse var nødvendigt af hensyn til den tid, bygherren havde stillet til rådighed for Glenten.

Bestyrelsen godkendte og bekræftede tiltrædelsen af kontrakten.

c) Til orientering: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 6** med information om status for nye tiltag i Glenten. Der er modtaget tilbud fra mulige leverandører.

1 potentiel leverandør er bedt om at komme med et nyt tilbud, fordi de lovgivningsmæssigt er forpligtet til at tilbyde en model hvor service, platform og medlemmer varetages af Glenten.

Der er aftalt møde med endnu en potentiel leverandør, og 2 mulige leverandører rykkes for aftale om møde. Til næste bestyrelsesmøde forventes fremlagt en komplet sammenligning af priserne fra de forskellige udbydere på de forretningsmodeller, bestyrelsen har bedt om.

5. Nyt fra udvalgene - igangværende processer

a) Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 7** med forslag fra Strategi- og kommunikationsudvalget til Strategi 2018.

Siden 2015 er der arbejdet med strategi på Glenten. Den har været på dagsordenen på repræsentantskabsmøder, bestyrelsesmøder og er bearbejdet af Glentens Strategi- og Kommunikationsudvalg. Glentens mission, vision og de overordnede 10 strategiske fokusområder i strategiforslaget er: Tv/radio, Web-tv, Internet/telefoni, Medlemmerne, Kommunikation, Frihed til at vælge, Samarbejdsparter, Organisation, Økonomi/systemer og endelig Grøn profil.

Pejlemærkerne og retningen for de næste 3 års arbejde i Glenten er således bragt i forslag. Bestyrelsen drøftede den videre godkendelsesproces.

Det blev besluttet, at der aftales en temadag/aften, hvor bestyrelsen drøfter strategiforslag igennem.

Direktøren sender tidsforslag ud til alle i bestyrelsen. Når strategiforslaget er godkendt af bestyrelsen, forelægges det repræsentantskabet til endelig godkendelse.

b) Teknikudvalget tager til Sønderborg, fredag d. 27. maj 2016, til møde med Cisco.

c) Til orientering: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 8** med økonomisk afrapportering af 1. kvartal 2016 fra Økonomiudvalget. Budgettet følges overordnet, og direktøren informerede de væsentligste afvigelser i forhold til budget og om årsagsforklaringerne til dem.

Bestyrelsen tog den økonomiske afrapportering til efterretning.

6. Information til medlemmer.

Direktøren sender rå-teksten til brochure vedr. husinstallationer (Wi-Fi) til bestyrelsen til orientering.

7. Fastsættelse af næste møde.

Bestyrelsesmøder (der er fortrinsvis tale om torsdage)

22/6, 11/8, 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.

Thomas Szücs og Lars Knudsen har deltaget i TV2016 arrangeret af Brancheforeningen Forbrugerelektronik. Seminaret var politisk orienteret og handlede bl.a. om, hvorledes tv-branchen (producenter og distributører) kan opretholde og udvikle en forretning med de lempelser EU har barslet med på tv-rettighedsområdet og med den øgede brug af udenlandske streamingtjenester.

Lars Knudsen har deltaget i Digital-Odense 16, der handlede om Digital lederskab. Talerne informerede bl.a. om, hvordan virksomheder kan/skal indstille sig på ny teknologi og ny brugeradfærd. Fællesnævnerne for talerne var **a)** forandringsvilje, **b)** vær tæt på markedet, og følg med i det, og **c)** de "rigtige" ansatte de rigtige steder.

Flemming Nielsen foreslog henvendelse til Flatpanels.dk om Glenten Web-tv.