

Referat af bestyrelsesmøde nr. 126

| | | |
|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Deltagere: | Søren Skaarup | formand |
| | Carsten Jørgensen | Næstformand |
| | Lars Mott | Kasserer |
| | Mette Jørgensen | Bestyrelsesmedlem |
| | Flemming Nielsen | Bestyrelsesmedlem |
| | Thomas Szücs | Bestyrelsesmedlem |
| | Jette Petersen | Referent |
| | Lars J. Knudsen | Direktør |
| Afbud: | André Schneider | Bestyrelsesmedlem |
| Dato: | 14. april 2016 | |
| Tidspunkt: | 17.30 – 20.45 | |
| Sted: | Vagtelvej 1, 5000 Odense C. | |

Ved mail af d. 8. april 2016, blev dagsorden fremsendt, sammen med bilag 1 - 7. Revideret dagsorden blev rundsendt på mail d. 12. april 2016, sammen med bilag 2a.

Der foreligger følgende **dagsorden**:

1. Godkendelse af sidste mødes referat m.m.

Forslag til referat af bestyrelsesmøde 125 den 3. marts 2016 er godkendt, fremsendes som **bilag 1**, og fremlægges til underskrift på bestyrelsesmødet.

2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.

Der er ingen revisionsprotokoller til underskrift.

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 2**.
- b) Til beslutning: Forslag til rammer for forlængelse af aftale med Up-Town TV, fremsendes som **bilag 2a**.

4. Meddelelser fra administration - herunder daglig drift/handlingsplaner

Information fra direktøren om bl.a. det analoge sluk, kanalomlægning, Glenten Web-tv, løbende sager og forhandlinger m.m.

- a) Til beslutning: Forslag til kontrakt med en bygmester, fremsendes som **bilag 3**.
- b) Til beslutning: Forslag til kontrakt med et boligselskab, fremsendes som **bilag 4**.
- c) Til beslutning: Forslag til forhøjelse af rykkergebyr, fremsendes som **bilag 5**.
- d) Til beslutning: Forslag til skærpet personalepolitik fremsendes som **bilag 6**.
- e) Til beslutning: Forslag til projekt "internet-alene", fremsendes som **bilag 7**.

5. Nyt fra udvalgene - igangværende processer

Information fra Strategi- og kommunikationsudvalget gives på bestyrelsesmødet.

Information fra Teknikudvalget gives på bestyrelsesmødet.

Information fra Økonomiudvalget gives på bestyrelsesmødet.

6. **Information til medlemmer.**

7. Information om medlemsblad 1/2016 m.m.

8. **Fastsættelse af næste møde.**

Bestyrelsesmøder (der er fortrinsvis tale om torsdage)

12/5, 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.

9. **Eventuelt**

Information om eventuel deltagelse at fagarrangementer og fagmesser.

1. Godkendelse af sidste mødes referat m.m.

Referat af bestyrelsesmøde 125 den 3. marts 2016 er godkendt og rundsendt med dagsordenen som **bilag**

1. Det var fremlagt til underskrift, og blev underskrevet.

2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.

Der var ingen revisionsprotokoller til underskrift.

3. Meddelelser fra formanden.

Formanden informerede om, at der har været afholdt 2 møder med Copydan Verdens TV som har ansat 2 nye medarbejdere. Møderne var meget positive og vi blev opmærksomme på, at vi faktisk har samme ønske om gode tiltag fremadrettet. Vi ser positivt på et fremtidigt samarbejde.

a) Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 2** med forslag om drøftelse og overvejelse af nye tiltag i Glenten. Bestyrelsen drøftede om Glenten skal tilbyde mobiltelefoni, og om vi kan/skal gøre det selv. Der blev gennemgået forskellige modeller, og det blev drøftet hvilken teknik der skal bruges og hvordan markedet skal bearbejdes. Tilbud bør indhentes fra et marketingsbureau vedr. markedsføring. Bestyrelsen ønskede, at der arbejdes videre med projektet. Direktøren kommer med et oplæg til næste bestyrelsesmøde med 1.prioritet: Vi gør det selv og 2. prioritet: Undersøg markedet for indkøbspris, ved eksisterende udbydere.

b) Til beslutning: Med revideret dagsorden er rundsendt **bilag 2a** med forslag til rammer for forlængelse af aftale med Up-Town TV. Bestyrelsen var enig om, at der arbejdes videre med rammerne for forlængelse af aftalen med Up-Town TV, så der skabes et samlet overblik over etablerings- og driftsomkostninger – både på den rettmæssige side, og på den tekniske udviklingsside. Bestyrelsen ønskede at fortsætte med de 2 kanaler der er i øjeblikket, på Web-tv og undersøge om der skal yderligere varianter af Up-Town Classic til Glenten Web-tv. Eksempelvis 5 eller 10 nye tv-kanaler fra samme database og nye play-lister.

4. Meddelelser fra administration - herunder daglig drift/handlingsplaner

Direktøren informerede om bl.a. Glenten Web-tv, som i dag har ca. 2.500 brugere.

Desuden informerede direktøren om:

- Sluk af analogt signal, som er forløbet planmæssigt d. 4. april 2016.
- Der er informeret ud til bestyrelse, medarbejdere og repræsentantskab, om det hærværk der er foregået i Glentens dækningsområde, og som er politianmeldt. Der har været artikler i aviserne de sidste dage. Forskellige tiltag til stop af hærværk blev drøftet, og tiltag drøftes med politiet.
- Fredensborg Søpark Antenne kom på Glenten pr 1. april 2016 og det forløb planmæssigt. Bestyrelsen i Fredensborg Søparks Antenne er tilfredse med overgangen.
- Der køres en internetkampagne i Skærbæk. De får gratis oprettelse af internet i maj måned.
- Der er udsigt til at Andelsnet på Østerbro kommer på Glenten Web-tv pr 1. juli 2016. Dette besluttes endeligt på deres generalforsamling som afholdes i maj.
- Direktøren deltager i Forårsmesse i Gørlev hallen den kommende søndag. Her har Gørlev Antenneforening bl.a. bedt om demonstration af Glenten Web-tv.
- Der foregår forhandlinger med programselskaberne om at få 4 Smartcard til Vælg Selv, i stedet for den nuværende rettighedsmæssige barriere på kun 2 Smartcard pr. husstand.
- Der er forhandlet rettigheder i hus vedr. Vælg Selv kanaler på Web-tv. Når man køber en Vælg Selv kanal, kan kanalen automatisk modtages på Web-tv, når den forefindes i dette medie.
- Der er sket henvendelse fra en antenneforening i Jylland.
- Ligeledes er der sket henvendelse fra Grønland, om at tilkøbe Glenten Web-tv. Der foregår pt. rettighedsforhandlinger med programselskaberne.

Lars Mott har talt med et medlem i Kolibri, som ikke var tilfreds med Glentens internet hastighed. Efter Glentens tekniker har været ved medlemmet, kunne man konstatere at det var medlemmets husinstallationer, der ikke var i orden. Ligeledes får endnu et medlem i Kolibri teknik besøg, for at være helt sikker på, at Glenten i området leverer den hastighed der loves. Der er taget initiativ til udarbejdelse af en informationsfolder om hvordan man skal opsætte sit trådløse netværk, så man får det optimale ud af det. Det var det, der var galt hos det medlem, der havde klaget. Folderen kan sendes ud til medlemmer, og markedsføres i bl.a. nyhedsmail, på infokanal, hjemmeside m.m.

Carsten Jørgensen oplyste at Dyrup Sanderum antenne havde problemer med tv signal d. 1. april 2016, efter skift til YouSee. Problemerne varede et par dage, men signalet skulle være i orden igen.

Lars Mott efterspurgte om POP-up vindue er klar til migrering fra Stofa til Glenten pr 31. december 2016. Direktøren svarede at det designes/testes pt. og at det er klart, når det skal være klart i overensstemmelse med tidsplanen.

a) Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 3** med forslag til kontrakt med en odenseansk bygmester .

Pr. 1. november 2016 kan Glenten signalforsyne yderligere 48 lejligheder i skibhusområdet. Glenten får eksklusiv ret til leverance af internet og tv. Der foreslås forsyningsaftale med 5 årig uopsigelsesperiode.

Bestyrelsen godkendte forslaget, og gav Direktøren mandat til fremadrettet at beslutte oprettelsespriser. Bestyrelsen tiltrådte signalforsyningsaftalen ved underskrift.

b) Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 4** med forslag til kontrakt med et boligselskab.

Glenten leverer i dag tv signal til et beboelsesområde, som er ejet af boligselskabet. Glenten vil også gerne levere internet hertil. En leverance, som pt. foretages af et el-selskab. Af investeringer kræves der alene opsætning af data-stikdåse hos de lejere, der bestiller internet. Der er ingen andre investeringer, fordi anlægget i området allerede er etableret og det fungerer. Forslaget blev vedtaget.

c) Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 5** med forslag til forhøjelse af rykkergebyr. Glentens rykkergebyr er i dag kr. 75 pr. rykker, der sendes ud til medlemmer, der ikke har betalt rettidigt. Pr. 1. januar 2016, er brevporto for A PP-Post (som rykkerbrevene sendes ud med), steget fra 7,25 kr. til 14,00 kr. Portostigningen betyder en merudgift for Glenten på ca. kr. 28.000,- kr. om året. Det foreslås derfor, at denne merudgift betales af dem, der sendes rykkere til, således at rykkergebyret stiger. Bestyrelsen godkendte forslaget og gav Direktøren mandat til fremadrettet at fastsætte rykkergebyr.

d) Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 6** med forslag til skærpet personalepolitik. Direktøren forklarede, at en skærpelse af personalepolitikken anses for nødvendigt bl.a. på baggrund af en nu afsluttet personalesag, og fordi Glenten skal ansætte flere medarbejdere til efteråret, så Projekt Internet2017, kan ske forsvarligt. Personalepolitikken blev godkendt af bestyrelsen.

e) Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 7** med forslag til projekt "internet-alene". På forrige bestyrelsesmøde blev forslag til projekt "internet-alene" fremlagt igen, og bestyrelsen anmodede om, at der til næste bestyrelsesmøde blev fremlagt projekt med etableringsomkostninger og daglig drift for "internet-alene". Etableringsomkostninger for internet-alene anslås til 80.000 kr. Der er ingen yderligere driftsomkostninger nødvendige for internet-alene. Der skal betales sædvanligt driftskontingent selvom man vælger sin tv-pakke fra. Forslaget blev godkendt af bestyrelsen, til idriftsættelse pr. 1. april 2017.

5. Nyt fra udvalgene - igangværende processer

Der har været afholdt 2 møder i Strategi- og kommunikationsudvalget og nyt møde er planlagt. Det forventes, at færdigt oplæg til ny Strategi 2018 fremlægges på førstkomende bestyrelsesmøde.

Der har været afholdt møde i Teknikudvalget i uge 5. Der vil blive afholdt en del møder i fremtiden om hvordan Glentens infrastruktur vedligeholdes og forbedres de næste 5 år. Thomas Szücs foreslår at fremvise PowerPoint om Glentens infrastruktur. Bestyrelsen ønsker en Temadag/aften om de tekniske udfordringer, hvor der også fremlægges projektbeskrivelser. På næste bestyrelsesmøde afsættes tid til en kort konkret teknisk gennemgang. PowerPoint skal udsendes inden mødet, så bestyrelsen har tid til at gennemlæse materialet.

Der afholdes møde i Økonomiudvalget den 27. april. Udvalget har netop fået forelagt økonomisk kvartalsaf-rapportering, herunder bl.a. opdateret pengestrømsanalyse, opdateret projektstyringsark, og opdateret anlægskartotek. Den økonomiske afrapportering gennemgås på økonomiudvalgsmødet.

6. Information til medlemmer.

Medlemsblad 1/2016 er delt ud i uge 11 og 12.

Der er udsendt nyhedsmail om analogt sluk d. 4. april 2016

7. Fastsættelse af næste møde.

Bestyrelsesmøder (der er fortrinvis tale om torsdage)

12/5 , 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

Flemming Nielsen oplyser, at han på mixpanel kan se en markant nedgang på Web-tv på TV 2.

DR 1 går derimod frem, ligesom TV3 Sport.

Der er ingen, der har deltaget i messer eller faglige arrangementer.