

Referat af bestyrelsesmøde nr. 130

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:	15. september 2016	
Tidspunkt:	17.30 – 20.15	
Sted:	Vagtvej 1, 5000 Odense C.	

Ved mail af den 12. september 2016, blev dagsorden fremsendt, sammen med bilag 1 - 7.
Der foreligger herefter følgende dagsorden:

1. Godkendelse af sidste mødes referat m.m.

Forslag til referat af bestyrelsesmøde 129 den 11. august fremsendes som **bilag 1**, og fremlægges til underskrift på bestyrelsesmødet.

2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.

Revisionsprotokol for intern (kritisk) revisionsmøde den 6. september 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.

a) Til beslutning: Forslag til web-tv til sommerhussegmentet, fremsendes vedlagt som **bilag 3**.

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 nye ydelser med priser, som kunne tænkes leveret til foreninger fremsendes som **bilag 4**.

b) Til beslutning: Forslag til mandat til direktøren om at indgå tillægsaftale med programleverandør, fremsendes som **bilag 5**.

c) Til beslutning: Forslag til fremadrettet service på Glentens antenneanlæg, fremsendes som **bilag 6**.

5. Nyt fra udvalgene - igangværende processer

a) Til orientering: Strategi- og kommunikationsudvalget informerer mundtligt på bestyrelsesmødet.

b) Til orientering: Information fra Teknikudvalgsmøde den 6. september 2016 fremsendes vedlagt som **bilag 7**.

c) Til orientering: Økonomiudvalget informerer mundtligt på bestyrelsesmødet.

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)

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 129 den 11. august 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) revisionsmøde den 6. september 2016 er rundsendt med dagsordenen som bilag 2. Den var fremlagt til underskrift, taget til efterretning og underskrevet.

3. Meddelelser fra formanden.

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

Formanden informerede herunder om:

- Formanden og Dann Kappelgaard har haft møde med en større antenneforening med henblik på et evt. samarbejde med Glenten. Foreningen afdækker hele markedet for at se, om der er bedre leverancer end den, der er i øjeblikket. Antenneforeningen vender tilbage, hvis de ønsker at indlede en dialog om et samarbejde.
- I forbindelse med tilbud på infrastruktur til en antenneforening undersøges der alternative måder at levere tv- og internet på.
- Der er ikke nogen nyheder fra Copydan Verdens TV. Det næste møde afholdes den 6/10-2016.
- Samarbejdet med en programleverandør er ikke optimalt. Vi mangler nogle konkrete tilbud/priser. Det følges der op på.
- Der startes på forhandlinger vedr. fremtidige priser og produkter med anden leverandør den 21/9-2016.

a) Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt bilag 3 med forslag til web-tv til sommerhussegmentet.

På bestyrelsesmødet den 12. maj 2016 fik formand og direktør mandat til at arbejde videre med web-tv til sommerhussegmentet. Forslag er udarbejdet, og det blev forelagt bestyrelsen.

Bestyrelsen gav formand og direktør mandat til at indgå rettighedsaftale med Copydan Verdens TV på ovenstående grundlag.

4. Meddelelser fra administration - herunder daglig drift/handlingsplaner

Direktøren informerede om bl.a. Glenten Web-tv, som i dag har ca. 2.900 brugere. Om Administrationen, udvikling af Glenten Web-tv, mobil telefoni, løbende sager og forhandlinger m.m.

Direktøren informerede herunder om:

- Projekt Internet 2017, der forløber planmæssigt på alle områder.
- Vi har stadig ikke hørt fra Stofa vedr. overdragelsen. Der er senest - igen - rykket for svar i dag.
- Informationen om informationsmøder er ved at være klar. Der kommer til at være 3 hovedbudskaber:
 - 1) Alle der har internet fra Stofa i dag, har internet fra Glenten den 1/1-2017
 - 2) Alle andre medlemmer der har en anden internetudbyder (eller slet ingen) og kun venter på at kunne få Glentens internet, kan forhåndstilmelde sig fra den 1/11-2016.
 - 3) Alle medlemmer, der har internet fra Glenten, skal ikke foretage sig noget.
- Der kommer udvidede åbningstider i administration og i teknisk support starter op allerede i midten af oktober. Åbningstiderne bliver opjusteret når det er nødvendigt, og de kommunikeres klart ud til medlemmerne.
- Ombygning i huset afsluttes sidst i næste uge. Der bliver sat 2 vinduer i ud mod afsatsen ved kopi-maskinerne på 1. sal til teknisk afdeling, for at skabe mere luft i rummet. Der kommer tæppe på i næste uge. Der er opsat glasvæg i forkontoret i stueetagen.
- Dialog med antenneforening forløber rigtig fint.
- Jysk antenneforening som afdækkede markedet for tv-leverance har afholdt bestyrelsesmøde, men har ikke vendt tilbage til Glenten vedr. evt. samarbejde. Der foretages ikke yderligere vedr. denne forening.
- Der afventes nyt vedr. et evt. samarbejde om leverance til en antenneforening.
- Der er aftalt møde med SDU Erhverv vedr. markedsføring af Glenten og Glentens produkter. Der er drøftet forskellige samarbejdsmodeller. Der er enighed om, at Glenten skal markedsføres i bred stil.
- Der er aftalt møde med 2 telefoni selskaber vedr. mobil telefoni området.
- Der er ikke modtaget nyt fra Mediathand vedr. frigivelse af udvidet/opdateret app til Glente Web-tv. Der rykkes herfor.

a) Til beslutning: På sidste bestyrelsesmøde blev direktøren bedt om at fremlægge oversigt over (nye) ydelser med priser, som Glenten kunne tænkes at levere til foreninger. Fx forskellige former for support og regnskabsføring.

Med dagsordenen er derfor rundsendt **bilag 4**, hvor forskellige ydelser til andre foreninger er foreslået, sammen med beregninger af kostpriser for dem.

Bestyrelsen drøftede andre beregningsmodeller og andre forudsætninger end dem, der fremgår af bilaget. Bestyrelsen gav direktøren mandat til at arbejde videre med ovenstående.

b) Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 5** med forslag til mandat til direktøren om at indgå tillægsaftale med programleverandør om mulighed for udvikling af Glentens Web-tv på klassisk musik området.

Bestyrelsen drøftede forslaget og drøftede fordele og ulemper for Glentens medlemmer. Det blev besluttet at udsætte beslutningen, indtil der foreligger oplysninger om sekundære rettigheder fra KODA/IFPI og om økonomien i en opgradering af Glentens web-tv-plattform.

c) Til beslutning: På sidste bestyrelsesmøde blev direktøren bedt om at udarbejde forslag til at benytte egne teknikere til at servicere dele af antenneanlægget, hvor det kan komme Glenten økonomisk til gode. Med dagsordenen er derfor rundsendt **bilag 6** med forslag til fremadrettet service på Glentens antenneanlæg.

Der ses 2 serviceområder, hvor det overvejes at servicere med egne teknikere:

- a) Renovering af anlægget og samtidig projektering af anlægget – især i forbindelse med Odense Letbane. Løbende renovering af anlægget er i dag udliciteret.
- b) Daglig service på anlæg, herunder standardinstallationer af internetmodems, afhjælpning af fejl på anlægget, og åbning/lukning/pakkeskift. Disse ydelser er i dag udliciteret

Bilaget indeholder tillige oplysninger om forventet investeringsniveau og om driftsomkostninger for pkt. a) og b), sammen med oplysninger om fordele og ulemper ved at tage dele af servicen "inhouse".

Ledelsen bad bestyrelsen overveje at ovennævnte kan gennemføres i 2 tempi for at minimere investeringsniveauet.

Bestyrelsen drøftede ovenstående muligheder og ønskede en decideret cost benefit analyse, som supplement til den fremlagte analyse af drifts- og investeringsniveauet. Bestyrelsen besluttede, at direktøren arbejder videre med forslaget.

5. Nyt fra udvalgene - igangværende processer

- a) Strategi- og kommunikationsudvalget oplyste, at der ikke har været afholdt møde efter sommerferien, men at det er under opsejling.
- b) Teknikudvalget oplyste at der er afholdt møde den 6. september 2016. Med dagsordenen er rundsendt **bilag 7** med mødenotat. På mødet blev der bl.a. drøftet kommende Ø-inddelinger ifm. Internet 2017. Ligeledes blev power point præsentation til Temadag gennemgået. Ekstra forslag til indhold blev drøftet og indarbejdet i PP-præsentationen. Der afholdelse Temadagen i starten af oktober.
- c) Økonomiudvalget informerede om økonomien på repræsentantskabsmødet i aftes. Der er planlagt årsrapport for hele 2016 i samråd med PWC.

6. Information til medlemmer.

Der afvikles medlems informationsmøder om internet 2017 i Odense S og Odense C d. 15. og 16. november 2016.

Medlemsblad 2/2016 bliver med flot forside om hovedbudskabet "internet 2017".

Programafstemningen er afsluttet i dag. Bestyrelsen får rundsendt afstemningens resultat.

7. Fastsættelse af næste møde.

Bestyrelsesmøder (der er fortrinsvis tale om torsdage)

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

Repræsentantskabsmøde

Torsdag, 9/2-17.

Generalforsamling

Torsdag, 23/2-17.

8. Eventuelt

Der er ingen fra bestyrelsen eller personale har deltaget i fagarrangementer og fagmesser siden sidste bestyrelsesmøde.

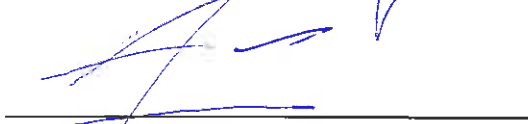
Nedenstående bestyrelsesmedlemmer har deltaget i bestyrelsesmødet, og tiltræder ved underskrift beslutningerne jvf. § 6, stk. 5 i bestyrelsens forretningsorden:

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

Odense, den 12. oktober 2016:



Søren Skaarup, formand



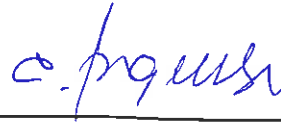
Lars Mott, Kasserer



Thomas Szücs, bestyrelsesmedlem



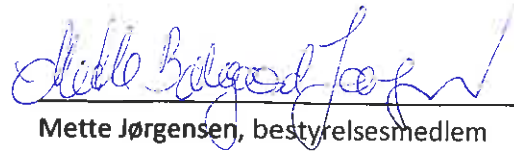
Flemming Nielsen, bestyrelsesmedlem



Carsten Jørgensen, næstformand



André Schneider, sekretær



Mette Jørgensen, bestyrelsesmedlem