

## Referat af bestyrelsesmøde nr. 122

<b>Deltagere:</b>	Søren Skaarup	formand
	Carsten Jørgensen	Næstformand
	Lars Mott	Kasserer
	André Schneider	Sekretær
	Mette Jørgensen	Bestyrelsesmedlem
	Flemming Nielsen	Bestyrelsesmedlem
	Thomas Szücs	Bestyrelsesmedlem
	Lars J. Knudsen	Direktør
	Jette Petersen	Referent
<b>Dato:</b>	14. januar 2016	
<b>Tidspunkt:</b>	17.30 – 20.30	
<b>Sted:</b>	Vagtelvej 1, 5000 Odense C.	

Ved mail af d. 8. januar 2016, blev dagsorden fremsendt, sammen med bilag 1 – 6, undtagen bilag 5, som ikke kunne fremsendes, fordi et programselskab ikke har fremsendt et aftaleforslag med det aftalte indhold. Ved mail af d. 13. januar 2016 er reviderede bilag 2 og bilag 4 fremsendt., fordi der er tilkommet nye oplysninger.

Der foreligger følgende dagsorden:

1. Godkendelse af sidste mødes referat m.m.  
Referat af bestyrelsesmøde 121, den 10. december 2015 er godkendt, og fremlægges til underskrift på selve bestyrelsesmødet.
2. Revisionsprotokoller.  
Der er ingen revisionsprotokoller til underskrift.
3. Meddelelser fra formanden.  
Information fra formanden om kontakt til og fra andre antenneforeninger, igangværende forhandlinger og A2012.
  - a) Til vedtagelse: Web-tv-priser i 2016. Som bilag 1 fremsendes forslag til 2016 web-tv-priser.
4. Meddelelser fra administration - herunder daglig drift/handlingsplaner  
Information fra direktøren om bl.a. Generalforsamling 2016, repræsentantskabsmøde, Glenten Web-tv, Internet2017, administrationen, igangværende forhandlinger og løbende sager m.m.
  - a) Til vedtagelse: Bevillinger til projekter. Som bilag 2 fremsendes anmodning om bevillinger til projekter. Som bilag 2a) fremsendes projektstyringsark pr. dato.
  - b) Til vedtagelse: Leverancer til projekt Internet2017. Som bilag 3 fremsendes kort beskrivelse af sammen med forslag til kontrakt om leverancer til projekt Internet2017.
  - c) Til vedtagelse: Rettighedsaftale med programselskab. Som bilag 4 fremsendes kort beskrivelse af sammen med forslag til kontrakt til rettighedsaftale med programselskab.
  - d) Til vedtagelse: Rettighedsaftale med programselskab. Som bilag 5 fremsendes kort beskrivelse af sammen med forslag til kontrakt til rettighedsaftale med programselskab.
  - e) Til vedtagelse: Forslag til aftale om associeret medlemskab for antenneforening. Som bilag 6 fremsendes forslag til kontrakt om antenneforenings associerede medlemskab af Glenten.
5. Nyt fra udvalgene - igangværende processer
  - a) Nyt fra Teknikudvalget.
  - b) Nyt fra Strategi- og kommunikationsudvalget.
  - c) Nyt fra Økonomiudvalget.

6. Information til medlemmer.  
Information om nyhedsbreve m.m.

7. Fastsættelse af mødeplan.  
Bestyrelsesmøder: 4/2-16 og 3/3-16.  
Repræsentantskabsmøde: 11/2-16.  
Generalforsamling: Torsdag, d. 25/2-16.

8. Eventuelt  
Information om eventuel deltagelse at fagarrangementer og fagmesser.

---

#### 1. Godkendelse af sidste mødes referat m.m.

Referat af bestyrelsesmøde 121, den 10. december 2015 er godkendt. Det var fremlagt til underskrift og blev underskrevet.

#### 2. Revisionsprotokoller.

Der er ingen revisionsprotokoller til underskrift.

#### 3. Meddelelser fra formanden.

Formanden informerede om tilfredshed med samarbejdet med et programselskab. Derimod har der været en del rettigheds-, pris- og forhandlingsmæssige udfordringer med et andet programselskab.

Formanden informerede desuden om:

- Implementering af antenneforening i Skærbæk ved Fredericia pr. 04.01.2016 er gået godt og efter planen.
- Sjællandsk antenneforening er interesseret i associeret medlemskab af Glenten. Der forventes kontrakt underskrivning snarest, så de kan komme på Glenten pr. 01.04.2016.
- Der er tiltrådt ny næstkommanderende hos en af de store rettighedshavere, og der er aftalt møde den 12. februar 2016.
- Der er Års- og Repræsentantskabsmøde i A2012 d. 30. januar 2016.

3a) Til vedtagelse: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 1**, med forslag om Web-tv priser i 2016, overfor eksterne foreninger:

Formanden og direktøren har efter mandat beregnet priserne på web-tv til de foreninger, der samarbejdes med.

Der foreslås prismæssig differentiering af eksterne foreninger, der aftager og ikke aftager internet.

Bestyrelsen godkendte forslagene.

#### 4. Meddelelser fra administration - herunder daglig drift/handlingsplaner

Direktøren informerede om administrationen, igangværende forhandlinger og løbende sager m.m.

Glenten Web-tv har nu 1.908 brugere.

Direktøren informerede desuden om:

- Tilrettelæggelsen af Generalforsamling 2016 d. 25.02.2016, kl. 19.00 på H.C. Andersen Hotel i Odense, der forløber planmæssigt.
- Tilrettelæggelsen af Repræsentantskabsmøde d. 11.02.2016 på TV2 DANMARK/Kvægtorvet i Odense, der forløber planmæssigt.
- Der er foregået brevveksling om en potentiel voldgiftssag. Der henstilles til bestyrelsen om at give mandat til direktøren om at indgå forlig. Der er risiko for at advokatomkostningerne i den forbindelse bliver højere, end et forlig. Bestyrelsen godkendte, at der indgås forlig.
- Der er afholdt møde med en medlemsforening i uge 1. Direktøren blev af antenneforening bedt om at viderebringe ønsket om internet only til Glentens bestyrelse. Foreningen bør oplyses om at der stadig skal betales medlemskontingent, hvis internet only realiseres, hvilket ikke er muligt i øjeblikket. Teknisk afdeling udarbejder prisoverslag på en teknisk mulighed for internet only.

- Internet2017 forløber planmæssigt. Ledermøder på tværs af afdelingerne er intensiveret.
- Implementering af antenneforening i Skærbæk forløb planmæssigt. Der er aftalt evalueringssmøde med den tidligere bestyrelse i foreningen den 3. februar 2016.
- Der afholdes møde med leverandør af web-tv i uge 2, om hvordan implementeringen af bl.a. Chromecast, Apple TV m.m. forløber.
- Der udarbejdes arbejdspladsvurdering i første halvår af 2016 – altså hvert år i stedet for hvert 3. år, som arbejdsmiljølovgivningen kræver. Arbejdspladsvurderingen gælder både det psykiske og det fysiske arbejdsmiljø. Glentens grønne Smiley fra Arbejdstilsynet er lagt på hjemmesiden: [http://glenten.dk/images/PDF/arbejdstilsynet\\_smiley\\_2015.PDF.pdf](http://glenten.dk/images/PDF/arbejdstilsynet_smiley_2015.PDF.pdf)
- Direktøren har afholdt møde med Juridisk delegation fra Odense Letbane, som mener Glenten skal betale for - foruden flytning af vores egne kabler – lysreguleringer og lydafskaermning og koordinering m.m. Dette er vi ikke enige i, dels fordi det næppe er juridisk grundlag for det, og dels fordi Odense Letbane ikke har overblik over de økonomiske konsekvenser endnu.

4a) Til vedtagelse: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 2** med forslag om vedtagelse af bevillinger til projekter og **bilag 2a**) projektstyringsark pr. dato. Der er i november 2015 konstateret økonomiske afvigelser (både positive og negative) på de løbende projekter. Teknisk afdeling og Økonomisk afdeling har afviklet møder for at kunne redegøre for afvigelserne i forhold til projektansøgningerne. Der er som resultat heraf forelagt redegørelser for de løbende projekter. Bestyrelsen godkendte bevillinger til projekterne. Bestyrelsen ønskede et punkt på dagsorden til næste bestyrelsesmøde om in- og outsourcing. Dette bør også indskrives i Glentens strategi.

4b) Til vedtagelse: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 3** med forslag om vedtagelse af leverancer til projekt Internet2017 sammen med en kort beskrivelse og forslag til kontrakt. Direktøren anmodede udsættelse af punktet, fordi Økonomiudvalget har bedt om yderligere oplysninger, som endnu ikke har kunnet fremskaffes fra de berørte parter. Bestyrelsen besluttede udsættelse af punktet.

4c) Til vedtagelse: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 4** med forslag om vedtagelse af rettighedsaftale med et programselskab sammen med en kort beskrivelse og forslag til kontrakt. Bestyrelsen godkendte rettighedsaftalen og tiltrådte den med underskrift.

4d) Til vedtagelse: **Bilag 5** med forslag om vedtagelse af rettighedsaftale med et programselskab har ikke kunne fremsendes, fordi programselskabet ikke har fremsendt en rettighedsaftale med det aftalte indhold. Direktøren foreslog et en beslutning udskydes, ind til der foreligger en rettighedsaftale med det aftalte indhold. Bestyrelsen tiltrådte forslaget.

4e) Til vedtagelse: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 6** med forslag om vedtagelse af associeret medlemskab af Glenten for en sjællandsk antenneforening sammen med forslag til medlemskabsaftale. Bestyrelsen godkendte forslaget, og den blev tiltrådt med underskrift. Bestyrelsen bad direktøren sikre, at implementering af web-tv til foreningen, ikke medfører udgifter for Glenten.

## 5. Nyt fra udvalgene - igangværende processer

- a) Teknikudvalget har ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde.
- b) Strategi- og kommunikationsudvalget har ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde.
- c) Økonomiudvalget har afholdt møde vedr. projekter og finansiering i uge 2. Direktøren oplyste, at det ikke-reviderede regnskab 2015 er rundsendt til bestyrelsen, og at det behandles på økonomiudvalgsmøde den 21. januar 2016.  
Der pågår ekstern revision af 2015-regnskabet den 18. og 19. januar 2016  
Der pågår intern (kritisk) revision af 2015-regnskabet den 25. januar 2016.

## 6. Information til medlemmer.

Direktøren oplyste, at der er udsendt nyhedsbrev i uge 50 om sidste frist for deltagelse i Glentens medlemsundersøgelse. I uge 2 om generalforsamling 2016 og sluk af analoge tv-kanaler den 4. april 2016.

Der er netop skudt en informationskampagne i gang om slukning af de analoge tv-kanaler på hjemmeside, infokanal, tekst-tv og "rulletekst" på udvalgte tv-kanaler nogle timer i dagtimerne og i medlemsblad.

Carsten Jørgensen foreslog, at medlemmerne informeres om bolig-jobordning. Ordningen betyder at man som ejer, lejer eller andelshaver af en bolig kan få tilskud til lønudgifter til at etablere bredbånd til en ejendom. Direktøren sørger for, at der informeres om dette.

## 7. Fastsættelse af mødeplan.

Bestyrelsesmøder: 4/2-16 og 3/3-16.

Repræsentantskabsmøde: 11/2-16.

Generalforsamling: Torsdag, d. 25/2-16.

## 8. Eventuelt

Information om eventuel deltagelse at fagarrangementer og fagmesser: Ingen har deltaget i fagmesser eller arrangementer.

Ole Meyersahm kandiderer til bestyrelsessuppleant på generalforsamlingen, men er desværre forhindret i at deltage.

André Schneider forespurgte til back-up på teknisk udstyr i forbindelse med Internet2017, så vi kan forebygge eventuelle nedbrud. Direktøren vender tilbage med svar herpå.