

Referat af bestyrelsesmøde nr. 123

Deltagere:	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
Dato:	4. februar 2016	
Tidspunkt:	17.30 – 20.00	
Sted:	Vagtelvej 1, 5000 Odense C.	

Ved mail af d. 29. januar 2016, blev dagsorden fremsendt, sammen med **bilag 1 – 5a**.

Ved mail af d. 1. februar 2016 er revideret dagsorden fremsendt sammen med **nyt punkt 4c** og **bilag 4a**, fordi der er tilkommet nye oplysninger.

Der foreligger herefter følgende **dagsorden**:

1. Godkendelse af sidste mødes referat m.m.

Referat af bestyrelsesmøde 122, den 14. januar 2016 er godkendt, og fremlægges til underskrift på selve bestyrelsesmødet.

2. Revisionsprotokoller.

Revisionsprotokol fra intern (kritisk) revision vedrørende Årsrapport 2015 og 4. kvartal 2015 fremsendes som **bilag 1**, og den foreligger til underskrift på bestyrelsesmødet.

Revisionsprotokol fra ekstern revisions vedrørende Årsrapport 2015 fremsendes som **bilag 2**, og den foreligger til underskrift på bestyrelsesmødet.

3. Meddelelser fra formanden.

Information fra formanden om kontakt til og fra andre antenneforeninger, afsluttede og fremadrettede forhandlinger og A2012.

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.

Drøftelse af håndtering af web-tv.

a) Til beslutning: Forslag til rettighedsaftale med programselskab fremsendes som **bilag 3**, og fremlægges til underskrift på bestyrelsesmødet.

b) Til beslutning: Forslag om indførelse af ekspres-åbning i forbindelse med restancelukninger fremsendes som **bilag 4**.

c) Til beslutning: Forslag til rettighedsaftale med programselskab fremsendes som **bilag 4a**), og fremlægges til underskrift på bestyrelsesmødet.

5. Nyt fra udvalgene - igangværende processer

- a) Nyt fra Teknikudvalget.
- b) Nyt fra Strategi- og kommunikationsudvalget.
- c) Nyt fra Økonomiudvalget.

Til beslutning: Som **bilag 5** fremendes forslag til Årsrapport 2015. Som **bilag 5a)** fremsendes tilhørende specifikationer. Årsrapporten foreligger til underskrift på bestyrelsesmødet.

6. Information til medlemmer.

Information om nyhedsbreve m.m.

7. Fastsættelse af mødeplan.

Bestyrelsesmøder: 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 122, den 14. januar 2016 er godkendt. Det var fremlagt til underskrift og blev underskrevet.

2. Revisionsprotokoller.

Revisionsprotokol fra intern (kritisk) revision vedrørende Årsrapport 2015 og 4. kvartal 2015 er rundsendt med dagsordenen til underskrift som **bilag 1**. Det var fremlagt til underskrift og blev underskrevet.

Revisionsprotokol fra ekstern revision vedrørende Årsrapport 2015 er rundsendt med dagsordenen til underskrift som **bilag 2**. Det var fremlagt til underskrift og blev underskrevet.

3. Meddelelser fra formanden.

Formanden informerede om kontakt til og fra andre antenneforeninger. Der er pt. forhandlinger med Discovery Networks, hvis pris for deres tv-kanaler (som pt. forårsager sort skærm hos nogle antenneforeninger) er større end pris hos Canal Digital. Canal Digital er varslet om, at virksomheden vil blive modregnet en eventuel merpris.

Der er aftalt møde i uge 6 med Copydan Verdens TV en rettighedshaver, som Glenten flere gange tidligere har forsøgt at komme i dialog med. Uden held.

4. Meddelelser fra administration - herunder daglig drift/handlingsplaner

Direktøren informerede om indkomne tilmeldinger til Repræsentantskabsmødet, samt indkomne tilmeldinger til Generalforsamling 2016.

Direktøren informerede også om:

- Glenten Web-tv, som i dag har 1986 medlemmer. Der har været afholdt møder med Mediathand om bl.a. Web-tv i/udenfor hjemmet. Rettighedsoversigt er overdraget til virksomheden.
- Internet2017 forløber planmæssigt.
- Der har været afholdt MU-samtaler i indeværende uge med personalet.
- Arbejdspladsvurdering - gældende for både det psykiske og det fysiske arbejdsmiljø - udarbejdes i indeværende uge og drøftes med miljørepræsentanten 13.02.16, hvorefter der udarbejdes en handlingsplan.

Af løbende sager noteres det, at Glenten er ved at få forligsaftale vedr. tilbageholdt beløb i forbindelse med købet af WatzMenow. Der har været afholdt møde med VandcenterSyd om evt. fremtidig trækning af rør i kloaker, når der skal lægges kabler om, og hvor det giver teknisk og økonomisk mening.

a) Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 3** med forslag til rettighedsaftale med Canal Digital. Bestyrelsen godkendte kontrakten, som blev underskrevet.

b) Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 4** med forslag om indførelse af ekspres-åbning i forbindelse med restancelukninger. Det indstilles til, at der indføres mulighed for ekspres-genåbninger mod forhøjet gebyr. Bestyrelsen godkendte forslaget.

c) Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 4a)** med forslag til rettighedsaftale med Discovery Networks. Bestyrelsen drøftede forslaget og godkendte kontrakten med det af ledelsen anbefalede forhold om, at tiltrædelsen på ingen måde skal tages som udtryk for accept af den fremlagte prispolitik.

5. Nyt fra udvalgene - igangværende processer

a) Der har været afholdt møde i Teknikudvalget i uge 5, med drøftelse af internetmuligheder og mailadresser. Udvalget tager stilling til videre udarbejdelse, sammen med teknisk afdeling. De drøfter hvad, og hvor mange enheder, der skal supporteres på.

Bestyrelsen besluttede at overlade det videre arbejde og beslutning til ledelsen.

b) Der er ikke nyt at berette fra Strategi- og kommunikationsudvalget.

c) Der har været afholdt møde i Økonomiudvalget.

Udvalget mener at der skal mandat til udvidelse af Glentens låneramme. Grunden til det er, at der er tilbudt en afdragsordning fra leverandøren af komponenter til Internet2017 til 0% i rente. Formelt/juridisk er der tale om et lån, og derfor skal repræsentantskabet og generalforsamlingen give mandat.

Kontrakten for tilbud på afdragsordningen for Internet2017 udstyr, er gennemgået, og den kan tiltrædes med få ændringer og med forbehold for mandatet fra repræsentantskabsmødet og fra generalforsamlingen

Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 5** med forslag til Årsrapport 2015. Som **bilag 5a)** fremsendes tilhørende specifikationer. Årsrapporten forelå til underskrift, og blev underskrevet.

Der er rene påtegninger fra såvel intern (kritisk) og ekstern revision.

6. Information til medlemmer.

Direktøren oplyste at der løbende informeres om generalforsamling 2016, samt forslag til Generalforsamlingen.

Jyske Bank, Fredensborg Søparks Antenneforening, Tune Kabelnet og Vindinge Antennelaug deltager i Generalforsamlingen.

7. Fastsættelse af mødeplan.

Bestyrelsesmøder: 3/3-16. Ny mødeplan for 2016/2017 aftales efter generalforsamlingen.

Repræsentantskabsmøde: 11/2-16.

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

8. Eventuelt

Lars Mott forespurgte om bestyrelseshonorar ikke bør indeksreguleres.

Carsten Jørgensen foreslår, at der indimellem evalueres på det forgangne bestyrelsesmøde, straks efter mødet.

Direktøren oplyste at han, Dan og Jette var til evalueringsmøde i Skærbæk med den tidligere bestyrelse, som synes implementeringen var gået efter planen og fint.

Carsten Jørgensen oplyste i egenskab af A2012 skatte/ økonomiudvalg, at der er afholdt repræsentantskabsmøde i uge 4. Her konstaterede man at SKAT pt. undersøger om bestyrelsesmedlemmer får indberettet det de selv skal indberette. Lars J. Knudsen supplerede, at Glenten indberetter det, der skal indberettes til SKAT.

Reklamefremstød skal undersøges til forskellige platforme.