

## Referat af bestyrelsesmøde nr. 125

<b>Deltagere:</b>	Søren Skaarup	formand
	Carsten Jørgensen	Næstformand
	Lars Mott	Kasserer
	André Schneider	Sekretær
	Mette Jørgensen	Bestyrelsesmedlem
	Flemming Nielsen	Bestyrelsesmedlem
	Thomas Szücs	Bestyrelsesmedlem
	Jette Petersen	Referent
	Lars J. Knudsen	Direktør
<b>Dato:</b>	3. marts 2016	
<b>Tidspunkt:</b>	17.30 – 20.30	
<b>Sted:</b>	Vagtelvej 1, 5000 Odense C.	

Ved mail af d. 29. februar 2016, blev dagsorden fremsendt, sammen med bilag 1 - 10.

Der foreligger følgende **dagsorden**:

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

Forslag til referat af bestyrelsesmøde 123 den 4. februar 2016 og bestyrelsesmøde 124 den 22. februar 2016 fremsendes vedlagt som hhv. **bilag 1** og **bilag 2** til godkendelse og fremlægges til underskrift på bestyrelsesmødet.

### 2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.

Intern (kritisk) revisions protokol af den 25. februar 2016 fremsendes vedlagt som **bilag 3**, og fremlægges til underskrift på bestyrelsesmødet.

### 3. Meddelelser fra formanden.

Information fra formanden om tv-priser, kontakt til og fra andre antenneforeninger og A2012.

- Til beslutning: Konstituering af bestyrelsen, herunder valg af næstformand og sekretær.
- Til beslutning: Drøftelse og vedtagelse af bestyrelsens forretningsorden for 2016. **Bilag 4.**
- Til beslutning: Fastsættelse af bestyrelseshonorar fremsendes som **Bilag 5.**
- Til beslutning: Forslag om internet –abonnement uden tv-abonnement, fremsendes som **bilag 6.**
- Til beslutning: Drøftelse og evt. revurdering af beslutning om betaling for web-tv, fremsendes som **bilag 7.**

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

Information fra direktøren om bl.a. Glenten Web-tv, Copydan Verdens TV, og løbende sager m.m.  
Evaluering af repræsentantskabsmøde og generalforsamling.

- Til beslutning: Forslag til kontrakt med Mediathand fremsendes som **bilag 8**
- Til beslutning: Forslag til kontrakter for finansiering af Internet2017 fremsendes som hhv. **bilag 9** og **bilag 10.** Som **bilag 11** fremsendes mailkorrespondance om bl.a. ejerskab.

### 5. Nyt fra udvalgene - igangværende processer

Evt. Nyt fra udvalgene.

## **6. Information til medlemmer.**

Information om medlemsblad 1/2016 m.m.

## **7. Fastsættelse af næste møde.**

Til beslutning: Drøftelse og vedtagelse af mødeplan for 2016. Følgende datoer bringes i forslag i respekt for ønsket om mødefri i skolernes efterårsferie og vinterferie i hhv. uge 42/2016 og uge 7/2017:

Bestyrelsesmøder (der er tale om torsdage)

14/4, 12/5, 23/6, 11/8, 15/9, 13/10, 17/11, 8/12, 12/1-17, 2/2-17 og 2/3-17.

Repræsentantskabsmøder

Torsdag, den 1/9-16 og torsdag, 9/2-17.

Generalforsamling

Torsdag, 23/2-17.

## **8. Eventuelt**

Information om eventuel deltagelse at fagarrangementer og fagmesser.

---

### **Ad. 1. Godkendelse af de sidste møders referat.**

Referat af bestyrelsesmøde 123 den 4. februar 2016 og bestyrelsesmøde 124 den 22. februar 2016 er rundsendt med dagsordenen som hhv. **bilag 1** og **bilag 2** til godkendelse. De var fremlagt til godkendelse og til underskrift, og de blev godkendt og underskrevet.

### **2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.**

Revisionsprotokol fra intern (kritisk) revision den 25. februar 2016 er rundsendt med dagsordenen som **bilag 3**. Intern (kritisk) revision har gennemgået og kontrolleret bilag, og gennemgangen/kontrollen gav ingen anledning til bemærkninger. Bestyrelsen underskrev revisionsprotokollen.

### **3. Meddelelser fra formanden.**

Formanden informerede om, at der har været forholdsvis stille mht. kontakt til og fra andre antenneforeninger siden sidste bestyrelsesmøde. Derefter besluttede formanden at drøfte punkterne 3a) til 3d), inden yderligere informationer.

a) Til beslutning: Bestyrelsen konstituerede sig med Carsten Jørgensen som næstformand og Andre' Schneider som sekretær.

b) Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 4** med forslag om drøftelse og vedtagelse af bestyrelsens forretningsorden for 2016. Forretningsordenen blev drøftet og vedtaget. Bestyrelsen anmodede om, at dagsordenspunkter tidsfastsættes på et overordnet niveau, så tiden ikke skrider unødigt på bestyrelsesmøderne.

c) Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 5** med forslag om fastsættelse af bestyrelseshonorar. Der er budgetteret med uændrede bestyrelseshonorarer i 2016. Der blev stillet forslag om at droppe udvalgshonorarer og i stedet fastsætte bestyrelsesmedlemmernes honorar med det budgetterede beløb. Forslaget blev vedtaget, og fra 2017 indeksreguleres honorarerne op eller ned efter nettoprisindekset.

d) Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 6** med forslag om internet abonnement uden tv-abonnement. Forslaget blev drøftet og genovervejet. Bestyrelsen anmodede om, at der til næste bestyrelsesmøde foreligger et projekt med etableringsomkostninger og daglig drift for "internet-alene". En eventuel idriftsættelsesdato skal nøje overvejes – evt. 1. april 2017, fordi alle medlemmer – uden undtagelse – skal foretage kanalsøgning, hvis det besluttes at udbyde "internet-alene".

e) Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 7** med forslag om drøftelse og evt. revurdering af beslutning om betaling for web-tv. Der ønskes genovervejelse af beslutningen, fordi det giver kommercielle udbydere og tilhængere af kommercielle udbydere i potentielle medlemsforeninger argumenter for at vælge Glenten fra. Bestyrelsen besluttede at Web-tv ikke skal koste yderligere for Glentens medlemmer. Bestyrelsen besluttede, at eksterne "havelågeforeninger" – der aftager internet fra Glenten – stilles lige med de øvrige medlemmer. Bestyrelsen besluttede også, at eksterne "havelågeforeninger" – der **ikke** aftager internet fra Glenten – afregnes kollektivt for web-tv.

Herefter informerede formanden om projektforslag om finansiering af mobiltelefoni for medlemmer som har den høje internet hastighed. Forslaget blev drøftet, og der blev givet mandat til, at formanden og direktøren arbejder videre med projektet.

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

Direktøren informerede om planlagt møder med mobilselskaber, vedr. projektet om finansiering af mobiltelefoni.

Direktøren informerede også om:

- At der i dag er 2070 brugere af Glenten Web-tv, og at tidsplanen for ekstra Web-tv kanaler forløber planmæssigt. På nogle områder er man forud for tidsplanen. Ligeledes testes Glenten Web-tv på Chromecast i øjeblikket, og det forløber tilfredsstillende.
- Idriftsættelse af Viasat Film on demand forløber ligeledes planmæssigt.
- Der er afholdt et formøde med Copydan Verdens TV om løbende sager.
- Der er fortsat drøftelse med Odense Letbane. Glenten vil betale for flytning af egne kabler, som man som ledningsejer er forpligtet til. Ikke andet.
- Der er indgået forlig vedr. tilbageholdt beløb i forbindelse med købet af WatzMeNow. Pengene er overført, og sagen er afsluttet tilfredsstillende.
- Der revideres i øjeblikket på Glentens personalepolitik, som fremlægges ved næste møde. Revideringen foregår sammen med Glentens arbejdsmiljørepræsentant.
- Internet 2017 forløber planmæssigt.
- Der er foretaget evaluering af repræsentantskabsmødet og generalforsamlingen. Dirigenten synes at generalforsamlingsmaterialet er i orden, og informationsniveauet og -måderne er i orden. Bestyrelsen bør overveje om generalforsamlingen til næste år skal afvikles et andet sted, bl.a. pga. manglende parkering samt langtrukken service ved bespisning.

Mette Jørgensen gav udtryk for utilfredshed med generalforsamlingens dirigent i første omgang ikke gav nogle kandidater lejlighed til at præsentere sig selv ordentligt. Dette er dirigenten klar over, og præsentationen af kandidater skete på behørigvis, som det fremgår af referatet.

Thomas Szücs anmodede om at generalforsamlingskompendiet optrykt i en bedre kvalitet til næste år. Fx er årsrapporten med lidt "hældende tekst". Kvaliteten trykkes i en bedre kvalitet i 2017.

Det er undersøgt, om et medlem kan ekskluderes fra foreningen. Det er muligt, når det har været fremlagt for repræsentantskabet jvf. vedtægternes bestemmelser herom.

a) Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 8** med forslag til kontrakt med Mediathand, som administrerer den tekniske platform, hvor web-tv fremsendes.

Glenten har tidligere tiltrådt en kontrakt med Mediathand. På trods af denne tiltrædelse har der været forhandlinger med Mediathand, fordi Glenten ikke vil betale et depositum. I overensstemmelse hermed er der udarbejdet et nyt kontraktforslag.

Forslaget blev godkendt, og kontrakten blev tiltrådt af bestyrelsen.

b) Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt hhv. **bilag 9 og bilag 10** med forslag til kontrakter for finansiering af Internet2017. **Bilag 11** er rundsendt, og det drejer sig om en mailkorrespondance om bl.a. ejerskab.

Kontrakt for CMTS – bilag 9 – og kontrakt for modems – bilag 10 – blev godkendt og underskrevet med det vilkår at ledelsen bekræfter og tiltræder mailkorrespondancen og bl.a. ejerskab.

## **5. Nyt fra udvalgene - igangværende processer**

a) Der afholdes møde i Teknikudvalget i uge 10.

b) Der har ikke været afholdt møde i Strategi- og kommunikationsudvalget siden sidste bestyrelsesmøde.

c) Der har ikke været afholdt møde i Økonomiudvalget siden sidste bestyrelsesmøde.

## **6. Information til medlemmer.**

Direktøren oplyste at medlemsblad 1/2016 er sendt til trykning.

Carsten Jørgensen ønsker, at der evalueres på bladet og, at man drøfter dels om bladet fortsat skal udkomme i papirform fremadrettet, og dels om medlemsbladet skal være så "artikeltungt", som det er tilfældet nu.

## **7. Fastsættelse af næste møde.**

Til beslutning: Mødeplan for 2016 blev drøftet og nedenstående datoer blev vedtaget.

Bestyrelsesmøder (der er tale om hovedsageligt torsdage)

14/4, 12/5, 23/6, 11/8, 15/9, onsdag d. 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**

Thomas Szücs har deltaget i seminar afholdt af Telecenteret A/S den 2. marts 2016 i Fredericia Idrætscenter vedr. bl.a. opdatering på det nyeste indenfor DOCSIS 3.1, fiber og meget mere.

På grundlag af konkrete medlemshenvendelser anmodede bestyrelsen om, at det af hensyn til et fortsat positivt samarbejde indskærpes over for ES Kabel TV, at Glentens medlemmer skal have en professionel og serviceminded behandling.