

## Referat af bestyrelsesmøde nr. 131

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  
Afbud: Lars J. Knudsen, direktør/referent

Dato: 12. oktober 2016  
Tidspunkt: 17.30 – 20.00  
Sted: Vagtelvej 1, 5000 Odense C.

---

Ved mail af den 9. oktober 2016, blev dagsorden fremsendt, sammen med bilag 1 - 5. Der foreligger herefter følgende dagsorden:

1. Godkendelse af sidste mødes referat m.m.  
Referat af bestyrelsesmøde 130 den 15. september fremsendes som bilag 1, er godkendt og fremlægges til underskrift på bestyrelsesmødet.
2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.
3. Meddelelser fra formanden.  
Information fra formanden om nye tiltag, kontakt til og fra andre antenneforeninger, Copydan Verdens TV, og leverandører.
  - a) Til drøftelse: I forlængelse af repræsentantskabsmødet, ønskes drøftelse af indholdet i den information om flow-tv ctr. web-tv, som repræsentantskabet har bedt om. Oplæg fremsendes vedlagt som bilag 2.
  - b) Til drøftelse: Forslag fra leverandør om app til Glentens medlemmer, fremsendes vedlagt som bilag 3.
4. Meddelelser fra administration - herunder daglig drift/handlingsplaner  
Information fra direktøren om status for Internet 2017, udvikling af Glenten Web-tv, løbende sager og opfølgninger på temaaften om Glentens antenneanlæg.
  - a) Til beslutning: Projekt 19 Ø-opdelinger fremsendes vedlagt som bilag 4 og bilag 4a.
  - b) Til beslutning: Projekt Nyborgvej, etape 2 fremsendes vedlagt som bilag 5.
5. Nyt fra udvalgene - igangværende processer
  - a) Til orientering: Strategi- og kommunikationsudvalget informerer mundtligt på bestyrelsesmødet.
  - b) Til orientering: Information fra Teknikudvalgsmøde. Opfølgninger og drøftelser af hovedkonklusionerne på den tekniske temaaften om Glentens antenneanlæg.
  - c) Til orientering: Økonomiudvalget informerer mundtligt på bestyrelsesmødet.

6. Information til medlemmer.

Der informeres om informationsmøder, messe i OCC og om medlemsblad 2/2016.

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.

Repræsentantskabsmøder 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.

Referat af bestyrelsesmøde 130 den 15. september er godkendt og rundsendt med dagsordenen som bilag 1. Det var fremlagt til underskrift, og blev underskrevet.

2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.

Der er ingen revisionsprotokoller til underskrift.

3. Meddelelser fra formanden.

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

Up Town TV har ønsker at udbyde en tjeneste, hvor man kan søge i deres musik kanaler i op til 30 dage tilbage. Der er derfor ikke tale om en musiktjeneste. Aftale herom på rettighedssiden er på plads, og det undersøges pt. hvilke omkostninger, der er forbundet med at etablere søgemuligheden rent teknisk. Der er afholdt møde med en programleverandør, som har varslet prisstigning på deres tv kanaler. Bestyrelsen endes om, at det ikke er acceptabelt med prisstigninger på det varslede niveau, og bestyrelsen diskuterede, om det efterhånden kan betale sig at købe kanaler fra programleverandørerne eller, om Glenten skal overveje mere streaming tv. Der blev ikke konkluderet på dette punkt, men drøftelserne fortsætter – også i fortsættelse af tilkendegivelserne på repræsentantskabsmødet den 14.09.2016.

a) Til drøftelse: Med dagsordenen er rundsendt bilag 2 med oplæg til drøftelse af den information om flow-tv kontra web-tv, som repræsentantskabet har bedt om.

Bestyrelsen drøftede mulighederne for at mindske flow-tv. Streaming-tv kommer via internettet og købes individuelt, fx Viaplay, TV2Play og D-play. Flow-tv bliver stadig dyrere, sandsynligvis fordi tv-udbyderne presses økonomisk af de nye tjenester såsom Viaplay, TV2Play og HBO.

Derfor bør man se på de muligheder, streaming-tjenester giver. Det vil betyde større valgfrihed for det enkelte medlem, som helt eller delvis kan fravælge tv-kanaler.

b) Til drøftelse: Med dagsordenen er rundsendt bilag 3 med forslag fra leverandør om app til Glentens medlemmer.

Formanden informerede om at funktionaliteten, en app, evt. skal tilbydes Glentens medlemmer. Appen henter konkrete børneudsendelser og børnekanaler, som man så kan se på smartphone, tablet, eller smart-tv.

Tanken er også, at man skal kunne downloade konkrete udsendelser til at tage med på ferie og/eller køretur, hvor der ikke er adgang til internet, eller hvor der kun er adgang til dyrt internet. Villkårene for appen er bl.a., at der skal være flow-tv-kanaler på Glentens programflade.

Repræsentantskabet har jo netop givet grønt lyst til, at der arbejdes videre med at se på mulighederne for at adfærdsregulere medlemmer over på programselskabernes web-tv-platorme (fx DPLAY, Viaplay eller TV2 Play) dels på grund af programselskabernes programprissætning overfor antenneforeningerne og dels på grund af det lille antal medlemmer, der rent faktisk ser tv-kanalerne. Bestyrelsen drøftede forslaget og imødeser gerne et introduktionstilbud. Der ønskes et tilbud til individuelle medlemmer - Vælg Selv løsning - ikke et kollektivt tilbud, så alle Glentens medlemmer skal betale for appen – uanset om de bruger den eller ej.

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

Direktøren har måttet melde afbud til bestyrelsesmødet, og har derfor forud for bestyrelsesmødet fremsendt denne skriftlige orientering til bestyrelsen:

- Projekt Internet 2017, forløber fortsat planmæssigt på alle områder. Informationsarbejdet er skudt i gang. Man kan forhåndstilmelde sig på glenten.dk. Softwareopdatering af modems er sat i gang.
- Stofa har givet et henholdende svar vedr. overdragelsen, hvor de lover at svare i "indeværende" uge. Det er 14 dage siden. Pressedækning overvejes, samtidigt med, at medlemsbladet omdeles.
- Medlemsbladet husstandsomdeles i indeværende uge med al kommunikation om Internet 2017, der følges op med nyhedsbreve, informationsmøder i Hjallesø og Odense C, og udstilling på messe i Odense Congress Center ultimo oktober.
- Udvidede åbningstider i administration og i teknisk support er sat i værk og kommunikeret ud.
- Ombygning af kontorer er afsluttet, og det er taget i brug – der er klart til at migrere Stofa's internetkunder.
- Dialog med antenneforening forløber fortsat fint – den afdækker fortsat muligheder for medlemmerne.
- Opfordring til samarbejde er fremsendt til lokaludvalg/antenneforening på baggrund af artikel i Fyns Stiftstidende. Antenneforeningens bestyrelse vil drøfte vores henvendelse, og vende tilbage.
- Møde med Julagergård Antennelaug om markedsafdækning – mødenotat er fremsendt til bestyrelsen.
- Stillingsopslag vedr. marketingskoordinator fortsætter til 14.10.2016, kl. 12.00. Der er pt. afviklet 2 samtaler, og der er indkaldt yderligere 5 til samtale på 13.10.2016. Der er pt. Indkommet 74 ansøgninger, og der forventes afgørelse senest den 17.10.2016.
- Nye ansættelser: 1 medarbejder i teknisk support er startet og 1 medarbejder i administrationen starter ultimo oktober.
- I forlængelse af temaaften om Glentens antenneanlæg har der været møde med virksomhed, der gerne vil give flere bud på en mere intelligent/mere effektiv udnyttelse af frekvensbåndet på.

4a) Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt bilag 4 og bilag 4a med projekt om 19 Ø-inddelinger. I forbindelse med overtagelsen af internet fra Stofa, er det nødvendigt med Ø-inddeling af tekniske grunde (stabilitet og kapacitet). Glentens nuværende Ø'er er nogle steder ved at være for store, og derfor er der behov for at Ø-inddele yderligere. Projektet omfatter de første 19 af Glentens Ø'er, der har det største behov. Sker Ø-inddelingerne ikke, vil der være risiko for, at medlemmer oplever ustabil internet. Økonomi udvalget går ind for forslaget dog med forudsætning for, at der passes på økonomien. Forslaget betyder, at kreditudvidelsen skal aktiveres inden for rammerne af det mandat, der er givet af generalforsamling 2016. Bestyrelsen godkendte projektet med forudsætning for, at kreditudvidelsen træder i kraft.

4b) Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt bilag 5 med projekt om Nyborgvej, etape 2. Projektet er etape 2 af i alt 1000 lejligheder på Nyborgvej. Dette projekt omhandler 500 lejligheder, der forventes færdiggjort medio 2019. Bestyrelsen godkendte formelt projektet på bestyrelsesmødet. Lige som etape 1, kommer Glenten her til at konkurrere med 2 andre udbydere. Alle vores gamle kabler og teknisk udstyr bliver fjernet, og der skal derfor etableres helt ny infrastruktur i bebyggelsen. Bestyrelsen har godkendt projektet via mail pga. den tid, der er stillet til rådighed af bygherrerådgiveren.

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

- a) Strategi- og kommunikationsudvalget informerede om, at der planlægges møde efter efterårsferien.
- b) Teknikudvalget informerede kort om afholdt temaaften, og at der planlægges møde efter uge 42.
- c) Økonomiudvalget informerede under punkt 4 og 4a og havde ikke yderligere informationer.

#### 6. Information til medlemmer.

Det nye medlemsblad 2/2016 kommer på gaden nu. Bestyrelsen så begge udgaver af bladet. Der er sendt nyhedsmail ud i indeværende uge, om bl.a. forhåndstilmelding til Internet2017 og infomøder i november.

#### 7. Fastsættelse af næste møde.

Bestyrelsesmøder (der er fortrinsvis tale om torsdage)

17/11, afbud fra Mette Jørgensen, 8/12, 12/1-17, 2/2-17 og 2/3-17.

Repræsentantskabsmøder 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.