

Referat af bestyrelsesmøde nr. 132

Deltagere:	Søren Skaarup,	formand
	Carsten Jørgensen,	næstformand
	Lars Mott,	kasserer
	André Schneider,	sekretær
	Thomas Szücs,	bestyrelsesmedlem
	Flemming Nielsen,	bestyrelsesmedlem
	John Dupond	Controller, under pkt. 4a).
	Jette Petersen,	referent
	Lars J. Knudsen,	direktør/referent
Afbud:	Mette Jørgensen	bestyrelsesmedlem
Dato:	17. november 2016	
Tidspunkt:	17.30 – 21.15	
Sted:	Vagtelvej 1, 5000 Odense C.	

Ved mail af den 11. november 2016, blev dagsorden fremsendt, sammen med bilag 1 – 11. Der foreligger herefter følgende dagsorden:

1. Godkendelse af sidste mødes referat m.m.
Referat af bestyrelsesmøde 131 den 12. oktober 2016 fremsendes som bilag 1, er godkendt og fremlægges til underskrift på bestyrelsesmødet.
2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.
Revisionsprotokollat for intern (kritisk) revision af 3. kvartal 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 orientering: I forlængelse af repræsentantskabsmødet, ønskes drøftelse af indholdet i den information om flow-tv ctr. web-tv, som repræsentantskabet har bedt om. Orientering til repræsentantskabet fremsendes vedlagt som bilag 3.
 - b) Til beslutning: Eventuelt samarbejde med udbyder, fremsendes vedlagt som bilag 4.
 - c) Til beslutning: Forslag om etablering af web-tv til eksterne medlemmer, fremsendes vedlagt som bilag 4a).
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: Forslag til budget 2017-2020 fremsendes vedlagt som bilag 5.
 - b) Til beslutning: Projekt 88: Ansøgning om ekstrabevilling til projekt 88, opgradering af medlemssystem fremsendes vedlagt som bilag 6.
 - c) Til beslutning: Signalforsyningsaftale med Fyns Almennyttige Boligselskab, fremsendes vedlagt som bilag 7.

- d) Til beslutning: Forslag til og prisforslag for nye ydelser til medlemmer fremsendes vedlagt som bilag 8.
 - e) Til beslutning: Forslag til indkøb af flere modemmer fremsendes vedlagt som bilag 9.
 - f) Til beslutning: Forslag til afhjælpning af dårlige installationer fremsendes vedlagt som bilag 10.
5. Nyt fra udvalgene - igangværende processer
- a) Til orientering: Strategi- og kommunikationsudvalget informerer mundtligt på bestyrelsesmødet.
 - b) Til orientering: Information fra Teknikudvalget: Opfølgninger og drøftelser af hovedkonklusionerne på den tekniske temaaften om Glentens antenneanlæg.
 - c) Til beslutning: Økonomisk afrapportering af 3. kvartal 2016 fremsendes vedlagt som bilag 11.
6. Information til medlemmer.
Der informeres om medlemsinformationsmøderne.
7. Fastsættelse af næste møde.
Bestyrelsesmøder (der er fortrinsvis tale om torsdage) 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 131 den 12. oktober er godkendt og rundsendt med dagsordenen som **bilag 1**. Det var fremlagt til underskrift, og blev underskrevet.

2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.

Revisionsprotokollat for intern (kritisk) revision af 3. kvartal 2016 er rundsendt med dagsordenen som **bilag 2**. Det var fremlagt til underskrift, og blev underskrevet.

3. Meddelelser fra formanden.

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

Formanden fortsatte herfra med:

- a) Til orientering: I forlængelse af repræsentantskabsmødet, ønskes drøftelse af indholdet i den information om flow-tv kontra web-tv, som repræsentantskabet har bedt om. Med dagsordenen er rundsendt **bilag 3** med forslag til orientering til repræsentantskabet.

Formanden informerede om, at det på repræsentantskabsmødet i september blev aftalt at fremlægge beregning af økonomiske konsekvenser ved at tage tv-kanaler af programfladen, således at der kan ske reduktion af pakkepriser og således at medlemmerne i stedet kan anvende programselskabernes streamingtjenester i stedet. Fx DPLAY og TV2PLAY. Orienteringen er derfor et diskussionsoplæg til det næste repræsentantskabsmøde i februar 2017 og en efterfølgende generalforsamling.

Bestyrelsen tog forslaget til efterretning om anmodede om, at det tilrettes med de senest kendte forhandlingspriser.

b) Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 4** om evt. samarbejde med udbyder.

Der har været afholdt møde med et programselskab om et eventuelt udviklingssamarbejde. Resultatet blev forelagt bestyrelsen. Der ønskes en principiel drøftelse af, om der skal arbejdes videre med et evt. samarbejde. Lars Mott påpegede en korrektion til bilaget, hvorefter bestyrelsen besluttede at give direktøren mandat til udelukkende at arbejdede videre med punkt 1 i forslaget.

c) Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 4 a)** med forslag om etablering af web-tv til eksterne medlemmer.

Der stilles forslag om mandat til formand og direktør, således at disse i forening kan indgå aftale med programudbydere om Glenten Web-tv til eksterne medlemmer, der ikke er koblet op på Glentens Antenneanlæg. Bestyrelsen drøftede mulighederne, og der blev givet mandat til formand og direktør, således at de kan forhandle videre. Det endelige resultat forelægges bestyrelsen inden godkendelse.

4. Meddelelser fra administration - herunder daglig drift/handlingsplaner

Direktøren informerede om bl.a. Glenten Web-tv, som i dag har ca. 3.300 brugere. Om Administrationen, udvikling af Glenten Web-tv, mobil telefoni, løbende sager og forhandlinger m.m.

Direktøren informerede ligeledes om:

- Projekt internet2017 kører planmæssigt – ca. 3.800 medlemmer har forhåndstilmeldt sig, hvoraf de 2.300 modems er afhentet.
- Glenten gik i sidste uge til pressen med artikel om manglende samarbejdsvilje fra Stofa vedr. overgangen fra Stofanet til Glenten. Pressemeddelelsen blev fulgt op af diverse medier. Responsen fra medlemmerne var positiv og forventningsfuld.
- Der har været afholdt 2 informationsmøder i Odense vedr. overgangen fra Stofanet til Glenten internet. Der deltog små 200 medlemmer på hvert af informationsmøderne. Møderne gik godt, og deltagerne var positive. Deltagerne var glade for at kunne tale direkte med personalet og fik afklaret de tvivlsspørgsmål de havde.
- Der er planlagt udarbejdelse af en mindre præsentationsvideo vedr. opsætning af nyt modem og skift af e-mail adresser.
- Glenten deltog på Messe i OCC i slutningen af oktober 2016 – Her mødtes mange medlemmer, og det afhjalp mange spørgsmål vedr. internet2017.
- Betina Koch Christensen er ansat som marketingskoordinator – Hun er blevet bedt om at prioritere markedsføringsstrategien og markedsføringsplanen. Der afholdes ugentlige møder, hvor faste arbejdsopgaver prioriteres.
- En tidligere medarbejder har primo november 2016 anmodet Østre Landsret om genoptagelse af en personalesag, som Østre Landsret har afvist for behandling i januar 2016. Østre Landsret stadfæstede afvisningen.

- Der er afholdt møder med en samarbejdspart om videreudvikling af web-tv-tjenesten. De første priser er på plads, men endelige priser afventes. Status er modtaget for opdatering af web-tv platform. Der udarbejdes teknisk forslag til hvordan fremtidens antenneanlæg kan se ud, som fremlægges på en ny teknisk temaaften, hvis bestyrelsen ønsker det.
 - Der er afholdt møde med Copydan – mødenotat er rundsendt til bestyrelsen. Mødet handlede om vederlag for tekstforslag til anvendelse af primærskærm, vederlag for musikkanaler, betalingsramme for OTT (Over The Top) produkt til eksterne medlemmer, vederlagsbetaling i 2017, og formel aftale om forlængelse af en samarbejdsaftale.
 - Der er indgået rabataftale for Glentens medlemmer vedr. it-hjælp. Der kan bl.a. ydes hjælp til opsætning af nye e-mail adresser, opsætning af modem m.m. Rabataftalen er markedsført på informationsmøder, hjemmeside og informationskanalen. Der udsendes tillige et nyhedsbrev.
- a) Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 5** med forslag til budget 2017-2020. Budgetforslaget blev fremlagt og gennemgået på bestyrelsesmødet, sammen med de forudsætninger, der er for det. Forudsætningerne blev forsøgsvis ændret og konsekvenserne kunne ses med det samme. Pakkepriser 2017-2018 blev drøftet, og der undersøges yderligere priser, inden pakkepris fastsættes endeligt. Alle kendte udgifter i 2017 er indregnet herunder Odense Letbane, ”pakkevandringer”, programudgifter, Copydan, personale m.m. På grund af de seneste møder med programselskaberne er en af forudsætningerne for budgetforslaget, at der sker ændringer i programfladen. Ændringerne er medregnet i programudgifterne for 2017. Bestyrelsen godkendte budgetforslaget og pakkepriser med forbehold for yderligere justering af pakkepriserne for 2017, der forelægges repræsentantskab og generalforsamling.
- b) Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 6** vedr. ansøgning om ekstrabevilling til projektet om opgradering af medlemssystem. Der forventes en budgetoverskridelse på dette projekt, fordi Stofa ikke har udvist evne/vilje til at levere oplysninger til Glenten, som det ellers var tilfældet, da projektet blev udarbejdet. Det betyder, at migreringen af internet-medlemmer skal foregå meget anderledes end først planlagt. Stofas manglende samarbejdsvilje/-evne har betydet, at det har været nødvendigt at udvikle flere funktioner i medlemssystemet end oprindeligt planlagt, og som derfor ikke var indregnet i det oprindelige projekt. Bestyrelsen tiltrådte indstillingen i ansøgningen.
- c) Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 7** vedr. signalforsyningsaftale med Fyns Almennyttige Boligselskab. Aftalen omfatter pt 500 mulige tilslutninger, der alle kan optages som fuldgyldige medlemmer af Glenten. Bestyrelsen underskrev signalforsyningsaftalen.
- d) Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 8** med forslag og prisforslag for nye ydelser til medlemmer. Direktøren har arbejdet videre med forslag til nye ydelser til medlemmerne med tilhørende prisforslag. Ydelserne blev drøftet, og bestyrelsen gav direktøren mandat til at arbejde videre med dem og søsætte dem, hvor det giver mening. Bestyrelsen bad om at blive informeret, når ydelserne søsættes.
- e) Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 9** med forslag til indkøb af flere modems. I forbindelse med overtagelsen af Stofas internet er der udleveret modems i forbindelse med forhåndstilmeldingen. Det anslås, at der inden 1. januar 2017, skal udleveres i alt 5.000-6.000 modems - dels til eksisterende Stofa-kunder og dels til helt nye ”internet-medlemmer”. Hvis denne teori holder stik, betyder det, at vi kommer til at mangle modems til de nye internet-medlemmer i løbet af januar 2017, hvis der ikke indkøbes nye. Da projekt 89 (6.000 modems) blev udfærdiget og vedtaget i december 2015, var der ingen udsigt til Stofas passivitet og manglende samarbejdsvilje/-evne. Der var – i december 2015 – kun udsigt til, at 1.500-2.000 dårlige stofa-modems skulle udskiftes. Bestyrelsen godkendte projektet.

- f) Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 10** med forslag til afhjælpning af dårlige installationer. Der er skabt overblik over dårlige installationer eller defekte stikledninger, som er årsag til, at signalet til modemmet ikke er i orden. Det kan allerede nu forudses, at disse medlemmer ikke vil få den sædvanlige internetkvalitet/-stabilitet fra Glenten. Det foreslås derfor, at installationerne udbedres allerede nu.

Der er ca. 2.000 dårlige installationer, og det foreslås, at de 1.000 værste installationer gennemgås, og afhjælpes i nødvendigt omfang. Dette projekt er udarbejdet i overensstemmelse med tilkendegivelserne på den tekniske temaaften. Bestyrelsen godkendte projektet.

5. Nyt fra udvalgene - igangværende processer

- a) Strategi- og kommunikationsudvalget oplyste, at der ikke har været afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde, men at der snart indkaldes til et.

- b) Teknikudvalget oplyste, at der er afholdt møde, hvor man havde opfølgning på og drøftelse af hovedkonklusionerne på den tekniske temaaften om Glentens antenneanlæg. Nyt møde er planlagt inden jul.

- c) Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 11** med økonomisk afrapportering af 3. kvartal 2016. Direktøren fremlagde den økonomiske afrapportering. Mødenotat fra økonomiudvalgsmødet den 19. oktober 2016 er fremsendt til bestyrelsen ved mail af den 20. oktober 2016. Glenten følger budgettet, og estimatet for resten af 2016 viser pt. at budget 2016 holdes. Bestyrelsen tog afrapporteringen til efterretning.

6. Information til medlemmer.

Der var intet at berette under dette punkt.

7. Fastsættelse af næste møde.

Bestyrelsesmøder (der er tale om torsdage)

8/12-16, 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, der har deltaget i fagarrangementer/fagmesser siden sidste bestyrelsesmøde. André Schneider ønsker at udvælge et par tidligere fremlagte projekter og evaluere på dem bl.a. for at vide, om vi er nået i mål, og om hvor/hvordan vi kan øge antallet af medlemmer.