

Referat af bestyrelsesmøde nr. 128

Deltagere:	Søren Skaarup	formand
	Carsten Jørgensen	Næstformand
	Lars Mott	Kasserer
	André Schneider	Sekretær
	Flemming Nielsen	Bestyrelsesmedlem
	Thomas Szücs	Bestyrelsesmedlem
	Jette Petersen	Referent
	Lars J. Knudsen	Direktør
Afbud:	Mette Jørgensen	Bestyrelsesmedlem
Dato:	22. juni 2016	
Tidspunkt:	17.30 – 20.15	
Sted:	Vagtelvej 1, 5000 Odense C.	

Ved mail af d. 17. juni 2016, blev dagsorden fremsendt, sammen med bilag 1 - 7.

Der foreligger herefter følgende **dagsorden**:

1. Godkendelse af sidste mødes referat m.m.

Forslag til referat af bestyrelsesmøde 127 den 12. maj 2016 er godkendt, fremsendes som **bilag 1**, og fremlægges til underskrift på bestyrelsesmødet.

2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.

Der er ingen revisionsprotokoller til underskrift.

3. Meddelelser fra formanden.

Information fra formanden om nye tiltag, kontakt til og fra andre antenneforeninger, Copydan Verdens TV, og leverandører.

- a) Til beslutning: Forslag til overvejelser om ændret strategi i forbindelse med hervedning af nye medlemsforeninger fremsendes som **bilag 2**.

4. Meddelelser fra administration - herunder daglig drift/handlingsplaner

Information fra direktøren om bl.a. udvikling af Glenten Web-tv, mobiltelefoni løbende sager og forhandlinger m.m.

- a) Til beslutning: Forslag til nye tiltag i Glenten, fremsendes som **bilag 3**.
- b) Til beslutning: Forslag til projekt om ombygning af lokale/indretning af nye arbejdspladser i forbindelse med Internet2017 fremsendes som **bilag 4**.
- c) Til beslutning: Forslag om udvidelse af budget i forbindelse med markedsføring af Glenten fremsendes som **bilag 5**.
- d) Til beslutning: Forslag om tillægsbevilling i forbindelse med omlægning af kabler ved Thomas B. Thrigesgade, fremsendes som **bilag 6**.
- e) Til beslutning: Forslag om udvidelse af Glentens infrastruktur til nybyggede boliger, fremsendes som **bilag 7**.

5. Nyt fra udvalgene - igangværende processer

- a) Til orientering: Strategi- og kommunikationsudvalget informerer mundtligt på bestyrelsesmødet.
- b) Til orientering: Information fra Teknikudvalget gives på bestyrelsesmødet.
- c) Til orientering: Information fra Økonomiudvalget gives på bestyrelsesmødet.

6. Information til medlemmer.

Information om prisstigning på rykkergebyrer, informationsmøder bl.a. om internet 2017 og boligmesse på OCC i efteråret 2016.

7. Fastsættelse af næste møde.

Bestyrelsesmøder (der er tale om torsdage)

11/8, 15/9, 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

Information om eventuel deltagelse at fagarrangementer og fagmesser.

1. Godkendelse af sidste mødes referat m.m.

Forslag til referat af bestyrelsesmøde 127 den 12. maj 2016 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, samt kontakt til og fra andre antenneforeninger.

Der er aftalt nyt møde d. 30. juni 2016 med Copydan Verdens TV.

a) Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt bilag 2 med forslag til overvejelser om ændret strategi i forbindelse med hvervning af nye medlemsforeninger.

Bestyrelsen drøftede nye muligheder for hvervning af potentielle medlemsforeninger, så den kan tages i brug, når arbejdet med Internet2017 er færdigt, og alle nye internetmedlemmer er migreret fra Stofa til Glenten.

Det blev besluttet at Glenten bør ændre strategi, for hvervning af nye medlemsforeninger. Det være sig boligforeninger, andelsboligforeninger og grundejerforeninger i Odenseområdet, og antenneforeninger i det øvrige Danmark.

4. Meddelelser fra administration - herunder daglig drift/handlingsplaner

Direktøren informerede om bl.a. Glenten Web-tv, som i dag har ca. 2.700 brugere, mobiltelefoni, løbende sager og forhandlinger m.m.

Direktøren informerede også om:

- Glenten Web-tv og et reklamebureau har afholdt møde om forbedringer af Glenten Web-tv. Der ønskes et mere intuitivt og lækkert design. Der afventes tilbud herpå.
- Glenten Web-tv har investeret i et bedre overvågningssystem, så diverse småfejl rettes hurtigere, og nogle fejl rettes automatisk af systemet. Der er ligeledes investeret i ny teknik, der betyder bedre afspilningsmuligheder og hurtigere navigering, som samlet set giver bedre brugeroplevelser.
- Viasat lancerer nordens første tv-kanal der sender i 4K UHD kvalitet. Kanalen vil blive tilgængelig i Sverige, Norge, Danmark og Finland i forbindelse med de kommende sportssæsoner. Lars J Knudsen er i dialog med Viasat om pris.



- Der er lanceret en ny gaming-kanal fra Viasat, og Lars J. Knudsen er i dialog om pris.
- H. C. Andersen hotel er booket til Generalforsamling d. 23. februar 2017. Det der gjorde udslaget er aftale om gratis og problemfri parkering for alle generalforsamlingsdeltagere.
- Internet 2017 forløber planmæssigt på alle punkter.
- SMS service implementeres, så medlemmerne kan tilmelde sig og få info i tilfælde af driftsnedbrud.
- Glenten har en stand på messen "Gør din bolig bedre" i OCC d. 28-30. oktober 2016. Direktøren er i dialog med diverse samarbejdspartnere om sponsorater. Der vil også være diverse konkurrencer på standen.
- Der afvikles medlems- informationsmøder om internet 2017 i Odense C og Odense S d. 15. og 16. november 2016. Møderne er tids-koordineret med udsendelse af Glentens medlemsblad, samt stand på Boligmessen i slutningen af oktober 2016.
- Der er aftalt møde d. 9. august 2016 med en større antenneforening om, hvad Glenten kan byde ind med. Der undersøges hvilken form for infrastruktur, der kan benyttes og til hvilken pris.
- Der er intet nyt fra Odense Letbane. Der har været stilstand siden sidste bestyrelsesmøde.
- Rettigheder til 4-kort ordning på Vælg Selv kanaler er implementeret i Panther og sat i drift.

a) Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 3** med forslag til nye tiltag i Glenten.

Bestyrelsen drøftede, hvor vidt der skal arbejdes videre med flere teleselskabs forretningsmodeller, hvor billing og rating (fakturaudstedelse og taksering) er inkluderet, samt at der forhandles videre med et andet teleselskab om samme forretningsmodel. Bestyrelsen godkendte forslaget, så der kan arbejdes videre med det.

b) Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 4** med forslag til projekt om ombygning af lokale/indretning af nye arbejdspladser i forbindelse med Internet2017.

I forbindelse med projekt Internet2017 skal der foretages fysiske rokeringer blandt personalet, så enhederne administration, teknik og økonomi samles i fysiske "klumper". Det betyder, at der skal foretages let ombygning og indretning af 2 eksisterende lokaler. Bestyrelsen godkendte forslaget.

c) Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 5** med forslag om udvidelse af budget i forbindelse med markedsføring af Glenten.

Baggrunden for forslaget om udvidelse af markedsføringsbudgettet, er de tilkendegivelser der kom på te-maaftenen for drøftelse af Glentens Strategi 2018. Bestyrelsen drøftede som følge heraf udvidelse af mar-kedsføringsbudgettet, så der kan skabes grundlag for mere markant og mere fokuseret markedsføring af Glenten, Glentens budskaber og Glentens produkter.

Bestyrelsen godkendte forslaget og gav direktøren mandat til at lave et stillingsopslag og en profil på den medarbejder som Glenten har brug for. Syddansk Universitet (SDU) kontaktes for at høre om, hvad det kan byde ind med. SDU prioriteres.

d) Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 6** med forslag om tillægsbevilling i forbindelse med omlægning af kabler ved Thomas B. Thrigesgade.

Projektet er udarbejdet og godkendt i juni måned 2014 på grundlag af den viden, der var i maj måned 2014. Der er bl.a. tilkommet meromkostninger i forbindelse med etablering af flere fiberbrønde og i forbindelse med gravearbejdet, hvorfor den samlede udgift til projektet er blevet dyrere end vurderet i maj måned 2014. Bestyrelsen godkendte forslaget og dermed tillægsbevillingen.

e) Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 7** med forslag om udvidelse af Glentens infrastruktur til nybyggede boliger.

Der har været kontakt mellem Odenseansk bygherre og Glenten. Bygherre bygger pt. 38 boliger i Odenseområdet, hvor Glenten har infrastruktur i nærheden. Bestyrelsen drøftede projektet med udgangspunkt i de strategiske overvejelser, der fremgår af punktet "Projektets baggrund". Bestyrelsen godkendte forslaget.

5. Nyt fra udvalgene - igangværende processer

a) Strategi- og kommunikationsudvalget oplyste, at der er aftalt møde d. 27. juni 2016 vedr. tilbagemeldingerne fra Temaaften om mere prosa. Oplæg fremlægges på bestyrelsesmødet i august.

b) Teknikudvalget oplyste om, at den tekniske temadag rykkes til september. Kontoret sørger for koordinering af kalendere.

c) Økonomiudvalget informerede om, at der er aftalt møde d. 27. juli 2016 vedr. halvårsregnskab.

6. Information til medlemmer.

Medlemmer informeres om:

- Informationsmøder vedr. internet 2017 og Boligmesse på OCC i efteråret 2016 er oplyst under punkt 4.
- Nyt SMS system.

7. Fastsættelse af næste møde.

Bestyrelsesmøder (der er fortrinsvis tale om torsdage)

11/8, 15/9, 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.

Eventuelt

Thomas Szücs og Lars J. Knudsen har deltaget i Copenhagen Future TV Conference d. 8. juni 2016. Relevante power point præsentationer videre sendes til bestyrelsen.

Lars J. Knudsen deltager i Informationsmøde om EU's generelle persondataforordning i Justitsministeriet d. 24. juni 2016, så Glenten kan forholde sig til den og i givet fald vurdere hvilke tiltag der skal sættes i værk.

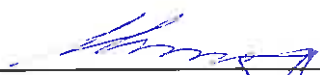
Lars J. Knudsen deltager i Informationsmøde om bredbåndspuljen d. 28. juni 2016 i Erhvervsstyrelsen, så Glenten kan søge om tilskud for nye områder, der skal kabellægges.

- o O o -

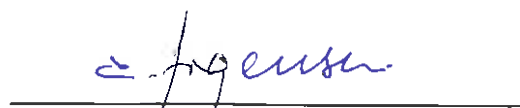
Nedenstående bestyrelsesmedlemmer har deltaget i bestyrelsesmødet, og tiltræder ved underskrift beslutningerne jvf. § 6, stk. 5 i bestyrelsens forretningsorden:

"Protokollen underskrives ved det næste bestyrelsesmøde af alle bestyrelsesmedlemmer, som har deltaget i beslutningerne, eller som efterfølgende tiltræder disse."

Odense, den 11. august 2016:



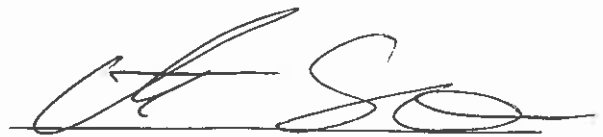
Søren Skaarup, formand



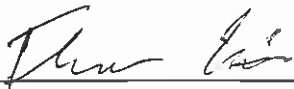
Carsten Jørgensen, næstformand



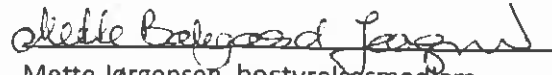
Lars Mott, Kasserer



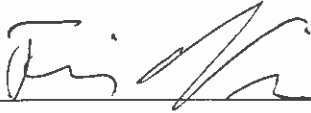
André Schneider, sekretær



Thomas Szücs, bestyrelsesmedlem



Mette Jørgensen, bestyrelsesmedlem



Flemming Nielsen, bestyrelsesmedlem