

## Referat af bestyrelsesmøde nr. 139

<b>Deltagere:</b>	Søren Skaarup	formand
	André Schneider	Næstformand
	Lars Mott	Kasserer
	Mette Jørgensen	Sekretær
	Flemming Nielsen	Bestyrelsesmedlem
	Thomas Szücs	Bestyrelsesmedlem
	Emil Pætau	Bestyrelsesmedlem
	Jette Petersen	Referent
	Lars J. Knudsen	Direktør
<b>Dato:</b>	15. juni 2017	
<b>Tidspunkt:</b>	17.30 – 20.30	
<b>Sted:</b>	Vagtelvej 1, 5000 Odense C.	

Ved mail af den 9. juni 2017, blev dagsorden fremsendt, sammen med bilag 1 – 5.

Der foreligger herefter følgende **dagsorden**:

a) **Godkendelse af sidste mødes referat m.m.**

Forslag til referat af bestyrelsesmøde 138 den 18. maj 2017 fremsendes vedlagt som **bilag 1** og fremlægges til underskrift på bestyrelsesmødet.

b) **Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.**

Der er ingen revisionsprotokol til underskrift.

c) **Meddelelser fra formanden.**

Information fra formanden om forhandlinger, kontakt til og fra andre antenneforeninger og A2012 og plan/strategi for indkøb af tv-kanaler.

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

Information fra direktøren om bl.a. GlentenPlay, Copydan Verdens TV, partnerskab med alarmselskab og løbende sager m.m.

a) Til beslutning: Forslag til rettighedsaftale for GlentenPlay fremsendes vedlagt som **bilag 2**.

b) Til beslutning: Forslag til rettighedsaftale med online-børnebogstjeneste fremsendes vedlagt som **bilag 3**.

c) Til orientering: Information om plan for implementering af den nye persondataforordning i Glenten fremsendes vedlagt som **bilag 4**.

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

Til orientering fra Teknisk Udvalg: Information fra møde i Teknisk Udvalg den 23. maj 2017 fremsendes vedlagt som **bilag 5**.

Til orientering fra Økonomiudvalget: Information fra Økonomiudvalget gives på bestyrelsesmødet.

Til orientering fra Strategi- og kommunikationsudvalget: Der afholdes møde i udvalget den 26. juni 2017.

6. **Information til medlemmer.**

Information om markedsføring af Glenten og nyhedsbreve m.v.

## **7. Fastsættelse af næste møde.**

Bestyrelsesmøder (der er fortrinsvis tale om torsdage)

21/8, 7/9, 12/10, 16/11, 6/12, 11/1-18, 1/2-18 og 1/3-18.

Repræsentantskabsmøder

Torsdag, den 14/9-17 og torsdag, 8/2-18.

Generalforsamling

Torsdag, 22/2-18.

## **8. Eventuelt**

Information om eventuel deltagelse at fagarrangementer og fagmesser.

---

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

Forslag til referat af bestyrelsesmøde 138 den 18. maj 2017 er rundsendt med dagsordenen som **bilag 1** og fremlægges til underskrift på bestyrelsesmødet.

Referatet blev godkendt og underskrevet.

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

Der er ingen revisionsprotokoller til underskrift.

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

Formanden informerede om nye tiltag. Der har ikke været specifik kontakt til andre antenneforeninger, Copydan. Formanden informerede om nye tiltag, som er yderligere refereret under pkt. 4.

Næstformanden informerede om repræsentantskabsmøde i A2012, herunder planer om grundlæggende teknikkursus, kursus i bestyrelsesarbejde, konference for kasserere og om A2012 hjemmeside, der er under renovering. Herudover drøftedes vedtægtsændringer for A2012.

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

Direktøren informerede om bl.a. Glenten Web-tv, som i dag har ca. 3.900 brugere, GlentenPlay, Copydan Verdens TV, partnerskab med alarmselskab og løbende sager m.m.

Direktøren informerede også om:

- Der er i dag ca. 13.200 aktive internetbrugere af Glenten internet.
- Der er aftalt møde med Copydan Verdens TV den 26. juni 2017 ang. kvartårlige opkrævninger.
- Glentens nye hjemmeside er gået i luften, og den er vel modtaget. Der sker små justeringer efterhånden, som hjemmesiden videreudvikles.
- Der arbejdes på en ny hjemmeside for GlentenPlay.
- Der er sendt kontraktudkast til alarmselskab vedr. muligt partnerskab om tillægsprodukt.
- En leverandør af internetleverandør har lavet et lukket testmiljø for enkelte brugere. Direktøren har udarbejdet en hensigtserklæring således, at hvis de vælger at starte op med at udbyde tv-kanaler på deres internetløsning, skal Glenten levere signalet dertil.
- Der er afholdt møde med en anden internetleverandør vedr. partnerskab om GlentenPlay.
- Der foregår forhandlinger med Unilever vedr. jord-arealleje på Petersmindevej hvor en af Glentens antennemaster står. Aftalen om jordareal-lejen udløber i slutningen af året, og der undersøges i øjeblikket, hvilke muligheder Glenten har. Der er indhentet salgsvurdering for matriklen ved erhvervsmægler, og denne vurdering er sendt til Unilever. Vi afventer respons fra Unilever.

- Der er afholdt test af kortløsning (kodet tv) på en Ø i Risingeparken hos aktive medlemmer, som har Sportspakken. I den kommende uge starter evaluering af testen, hvor de berørte medlemmer interviewes for at høre medlemmernes evaluering af kortløsningen.
- På personalesiden har der været MU-samtaler med de medarbejdere, der ønskede det. Det var frivilligt, om man ønskede samtalen.
- Der afholdes lønsamtaler i næste uge med det personale, som har krav på dette.
- Der er foretaget evaluering af nogle afsluttede projekter, og overordnet overblik er rundsendt til bestyrelsen. Her kan man bl.a. se internet-penetrationen. Overordnet set følger vi det budgetterede. Nogle projekter er internetpenetrationen bedre end forudsat, mens andre er ringere end budgetteret. Der sættes ind der, hvor internet penetrationen er ringere end planlagt. Kampagnen køres i primo/medio august overfor de medlemmer, som har tv men ikke internet fra Glenten. På det tidspunkt er sommerferien ved at ebbe ud.
- Projekt Skærbæk evalueres særskilt på næste bestyrelsesmøde således, at det kan vurderes om Økonomiudvalget kan/skal udvikle beregningsmodellerne yderligere.
- Odense Letbane ønsker snarlig tiltrædelse af aftaler om betaling af fx lydregulering, lysregulering og administration m.m. Det er Glentens opfattelse, at der ikke juridisk grundlag for, at Glenten skal for mere end at flytte egne kabler (gæsteprincippet). Det vurderes af direktøren om der evt. skal betales et tilskud, hvis der kan opnås fordele ved det. Direktøren afventer møde med endelige priser.

Flemming Nielsen henstiller, at Økonomiudvalget videreudvikler/revurderer beregningsmodeller, der benyttes for projekter, hvilket bestyrelsen tilsluttede sig.

Kassereren spurgte ind til, hvad administrationen fremadrettet vil gøre for at opsøge fremtidige samarbejds muligheder og anlægsudvidelse. Direktøren svarede, at forespørgsler fra LedningsEjerRegisteret (LER) besvares af Glentens servicepartner og Glenten administration informeres i samme forbindelse. På den måde sikres Glentens viden om fremtidige samarbejds muligheder og mulige anlægsudvidelser. Der tages endvidere initiativ til at abonnere på nyhedsbrev fra Odense kommune vedr. lokalplaner og byplanvedtægter, så vi informeres om byggearbejder tidligere i (bygge)processen.

a) Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt bilag 2 med forslag til rettighedsaftale for GlentenPlay. For at optimere udnyttelsen af web-tv-plattformen er der forhandlet med Copydan Verdens TV for at erhverve rettigheder til at sprede Glentens grundpakke - GlentenPlay - til alle i Danmark, der har en bredbåndsforbindelse. Forskellige løsningsmuligheder blev drøftet, og direktøren indstillede, at aftalen tiltrædes med det vilkår, at prisen ikke overstiger det fastsatte niveauet pr. medlem pr. måned. Konsekvensen af dette er, at Glenten kan sprede grundpakken til alle i Danmark, der har internetforbindelse og samtidig sikre, at prisen maks. bliver som aftalt pr. medlem pr. måned.

Bestyrelsen besluttede at tiltræde indstillingen i bilaget, hvor der er anført 2 vilkår:

- a) Et tidligere aftalt fjernet afsnit skal tages ud af aftalen samt
- b) Prisen ikke overstiger det fastsatte niveauet pr. medlem pr. måned.

b) Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt bilag 3 med forslag til rettighedsaftale med online bogtjeneste.

Bestyrelsen har bedt administrationen om at arbejde på at få flere produkter at vælge imellem for Glentens medlemmer. Administrationen har bl.a. derfor forhandlet med en online-bogtjeneste som i eftersommeren går i luften med mere end 300 kendte børnebøger (udvides løbende, efterhånden som der opnås rettigheder hos bogforlagene), som kan læses eller høres online på tablets, smartphones, PC og MAC eller andre enheder med adgang til internettet. Man kan også downloade bøgerne til enheder, der kan lagre data. Bag online-bogtjeneste står erfarne folk, som dels ved, hvad de har med at gøre, og som dels har de nødvendige forbindelser til at etablere en online bogtjeneste, der dur.

Forskellige løsningsmuligheder blev drøftet, og direktøren indstillede til, at der arbejdes videre med dette projekt, så Glenten kan tilbyde medlemmerne endnu et tillægsprodukt til en meget favorabel pris. Bestyrelsen besluttede, at direktøren arbejder videre med forslaget. Endelig rettighedsaftale forlægges bestyrelsen.

c) Til orientering: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 4** med information om plan for implementering af den nye persondataforordning i Glenten.

På bestyrelsesmødet den 27. april 2017 blev det besluttet, at Glenten skal implementere den nye persondataforordning med eget personale. Bilaget er til orientering. For at give bestyrelsen et billede af arbejdsomfanget, informerede direktøren om planen for implementeringen. Det er et stort arbejde, og der kan godt blive behov for eksterne folk til afhjælpning af diverse spørgsmål.

Direktøren understregede at der er tale om en overordnet planlægning, fordi Justitsministeriet først forventes at sende ny lovgivning i høring primo/medio juli 2017. Og først på det tidspunkt kan man danne sig det fulde overblik over konsekvenserne for Glenten vedr. den nye persondataforordning.

Bestyrelsen tog information til efterretning.

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

Til orientering fra Teknisk Udvalg: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 5** med information fra møde i Teknisk Udvalg den 23. maj 2017.

Thomas Szücs informerede om de afholdte åbne tekniske møder. Der mangler stadig et opfølgende møde med en samarbejdspartner. Dette møde afholdes d. 27. juni 2017. Direktøren har tidligere foreslået, at der udarbejdes et skema, der sammenligner de forskellige løsningsmodeller, som har været forelagt og diskuteret fra TU samt de parter, som har været indbudt til åbne tekniske møder. TU ønskede, at der i første omgang blev gennemført 3 pilotprojekter, hvor D2-nettet renoveres som f. eks. en af de indbudte parter har foreslået: Et teknisk godt område / et teknisk middelmådt område / et teknisk dårligt område. De 3 pilotprojekter skal gøre udvalget klogere på tidsforbrug og økonomi i forbindelse med renovering af D2-nettet. De 3 pilotprojekter kan også danne grundlag for en plan for det fremadrettede renoveringsarbejde.

Der var enighed om, at de teknisk dårlige områder skal prioriteres.

Til orientering fra Økonomiudvalget: Lars Mott informerede om, at alt forløber planmæssigt. Økonomisk afrapportering fra 2. kvartal fremlægges på næste bestyrelsesmøde.

Til orientering fra Strategi- og kommunikationsudvalget: Strategi- og kommunikationsudvalget afholder møde den 26. juni 2017.

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

Den nye hjemmeside er gået i luften, og det er informeret ud til medlemmerne i nyhedsbrev. Nye produkter markedsføres senere på året.

## **7. Fastsættelse af næste møde.**

Bestyrelsesmøder (der er fortrinsvis tale om torsdage)

21/8, 7/9 (afbud fra Lars Mott), 12/10, 16/11, 6/12, 11/1-18, 1/2-18 og 1/3-18.

Repræsentantskabsmøder

Torsdag, den 14/9-17 og torsdag, 8/2-18.

Generalforsamling

Torsdag, 22/2-18.

## 8. Eventuelt

Direktøren og Thomas Szücs har deltaget i Copenhagen Future TV Conference 2017 den 31. maj i København. Direktøren sender internt notat rundt til bestyrelsen om forløbet.

De kapacitetsmæssige opgraderinger Glentens antenneanlæg kommer til at gennemgå i fremtiden, tages op med repræsentantskabet på næste repræsentantskabsmøde, sammen med information fra Glentens Strategi- og Kommunikationsudvalg.

- 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 21. august 2017:



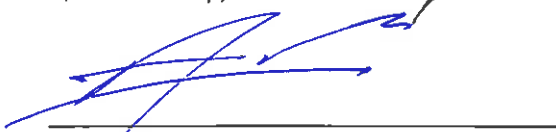
---

Søren Skaarup, formand



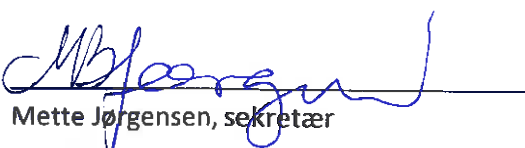
---

André Schneider, næstformand



---

Lars Mott, Kasserer



---

Mette Jørgensen, sekretær



---

Thomas Szücs, bestyrelsesmedlem



---

Flemming Nielsen, bestyrelsesmedlem



---

Emil Pætau, bestyrelsesmedlem