

Referat af bestyrelsesmøde nr. 138

| | | |
|-------------------|-----------------------------|------------------------|
| Deltagere: | 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, medreferent. |
| Dato: | 18. maj 2017 | |
| Tidspunkt: | 17.30 – 19.30 | |
| Sted: | Vagtelvej 1, 5000 Odense C. | |

Ved mail af den 11. maj 2017, blev dagsorden fremsendt, sammen med bilag 1 – 4 og 6 - 7. Bilag 5 eftersendes når og hvis det modtages af Copydan Verdens TV i rimelig tid inden bestyrelsesmødet.

Der foreligger herefter følgende **dagsorden**:

1. Godkendelse af sidste mødes referat m.m.

Forslag til referat af bestyrelsesmøde 137 den 27. april 2017 fremsendes vedlagt som **bilag 1** og fremlægges til underskrift på bestyrelsesmødet.

2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.

Revisionsprotokol for intern (kritisk) revision af 1. kvartal 2017 fremsendes vedlagt som **bilag 2**, og fremlægges til underskrift.

3. 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, og løbende sager m.m.

- a) Til beslutning: Forslag om revideret aftale med pengeinstitut fremsendes vedlagt som **bilag 3 og bilag 3A**).
- b) Til beslutning: Projekt 113 etablering af signalforsyning til Gyldenhusvej, fremsendes vedlagt som **bilag 4**.
- c) Til beslutning: Forslag til rettighedsaftale for GlentenPlay eftersendes som **bilag 5**. hvis det modtages af Copydan Verdens TV i rimelig tid inden bestyrelsesmødet.
- d) Til beslutning: Forslag til rettighedsaftale med Canal Digital fremsendes vedlagt som **bilag 6**.

5. Nyt fra udvalgene - igangværende processer

Evt. Nyt fra udvalgene.

Til orientering: Fra Teknisk Udvalg: Sammenfattende Information om TUs arbejder gives på bestyrelsesmødet.

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

Til drøftelse eller beslutning: Fra Strategi- og kommunikationsudvalget: Udvalget fremlægger forslag til Strategi 2019, der fremsendes vedlagt som **bilag 7**.

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)

15/6, 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.

Bestyrelsesmødet startede med behandling af punkt 4a), fordi medarbejder fra Glentens bankforbindelse var fremmødt som vitterlighedsvidne i tilfælde af at reviderede kreditaftaler kunne tiltrædes af bestyrelsen. Behandlingen af dette punkt er refereret nedenfor under pkt. 4a). Herefter fulgtes dagsordenen.

1. Godkendelse af sidste mødes referat m.m.

Forslag til referat af bestyrelsesmøde 137 den 27. april 2017 er rundsendt med dagsordenen som **bilag 1** og fremlægges til underskrift på bestyrelsesmødet.

Referatet blev godkendt og underskrevet.

2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.

Revisionsprotokol for intern (kritisk) revision af 1. kvartal 2017 er rundsendt med dagsordenen som **bilag 2**, og fremlægges til underskrift. Denne interne (kritiske) revision gav ikke anledning til bemærkninger.

Direktøren har ført korrespondance med intern (kritisk) revision, fordi der er tvivl mellem det, intern (kritisk) revision husker fra generalforsamlingen 2017, det der er refereret i generalforsamlingsreferatet, og så 1. kvartalsregnskab 2017 for så vidt angår lagerbeholdning.

Kassereren og direktør udarbejder svar til intern (kritisk) revision, så der ikke er tvivl om fakta.

Revisionsprotokollen blev herefter underskrevet.

3. Meddelelser fra formanden.

Formanden informerede om kontakt til A2012. Der har ikke været kontakt med andre antennefor- eninger siden sidste bestyrelsesmøde.

Formanden informerede også om plan/strategi for indkøb at tv-kanaler. Der afholdes møde med kanaludbydere i uge 22 for at høre om muligheden for at distribuere kodet tv.

Bestyrelsen drøftede, om det var et must, at pakkepriserne ikke stiger. Det kan/bør overvejes, at medlemmerne bør have mulighed for at få en/flere dyre tv-pakker, hvis der betalingsvillighed.

Der rådføres med repræsentantskabet i efteråret på et eller flere repræsentantskabsmøder.

4. Meddelelser fra administration - herunder daglig drift/handlingsplaner

Direktøren informerede om bl.a. Glenten Web-tv, som i dag har knapt 3.900 brugere, GlentenPlay og løbende sager. Direktøren informerede også om:

- Der er dags dato knapt 13.000 aktive internetmedlemmer.
- Der er afholdt møde med Copydan Verdens TV vedr. rettighedsaftaler for GlentenPlay.
- Der er ved at komme møde i stand med Copydan Verdens TV vedr. kvartårlige opkrævninger.
- Der er afholdt en møderække med tekniske indlæg fra bl.a. softwareudviklere og rådgivende ingeniører om forskellige modeller på udvikling af Glentens antenneanlæg således, at det stigende dataforbrug kan imødekommes. Teknikudvalget informerer om dette under punkt 5.
- Test af ny hjemmeside udføres i øjeblikket, og den forventes at blive aktiv primo juni.
- Glenten er ved at indgå aftale om partnerskab med alarmselskab. Man vil kunne tilkøbe denne mulighed i 2 forskellige varianter på Glentens selvbetjening. Firmaet er valgt, fordi det - samlet set - skaber mest værdi for Glentens medlemmer.
- Glenten er påbegyndt et tættere samarbejde med en internetleverandør af internet. De ønsker en anderledes levering end oprindeligt planlagt. Leverandøren ønsker at blive forsynet på samme måde/vilkår som associerede antenneforeninger. Leverandøren tester Glentens produkt på en testhovedstation. Rettighederne er ved at blive clearret hos Copydan Verdens TV.
- Der køres test af kortløsning (kodet tv) i juni måned i Risingeparken. Det testes hos aktive abonnenter, som har Sportpakken. Der testes for at undersøge en alternativ måde at levere fx sportskanalerne på i fremtiden for at skabe mere plads anlægget til hurtigt og stabilt internet til medlemmerne.

Mette Jørgensen foreslog, at teknikerne fik visitkort til at identificere sig med. Direktøren overvejer forslaget som led i at optimere servicen overfor medlemmerne.

a) Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 3 og bilag 3a)** med forslag om revideret aftale med pengeinstitut.

Bestyrelsesmødet indledtes med behandlingen af dette punkt, fordi medarbejder fra Glentens bankforbindelse var fremmødt som vittersvidne i tilfælde af, at reviderede kreditaftaler kunne tiltrædes af bestyrelsen.

På bestyrelsesmødet den 27. april 2017 blev der bl.a. informeret om mødet med Glentens pengeinstitut, som har varslet rentetilpasning. Rentetilpasningen medfører en samlet merudgift for Glenten i 2017 i størrelsesorden kr. 50.000,-. Det rundsendte **bilag 3a)** er dels rentetilrettede kreditaftaler og en forhøjelse af kreditten som er nødvendig i overgangen fra 3. til 4. kvartal 2017.

Bestyrelsen tiltrådte kreditaftalerne.

b) Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 4** med Projekt 113 etablering af signalforsyning til Gyldenhusvej.

Pr. 1. november 2017 kan Glenten signalforsyne 72 boliger på Gyldenhusvej i Odense S. Glenten har fået eksklusivret på leverancen af tv og internet. Det betyder, at der ikke er andre distributører, der kan levere via kabler til byggeriet. Det betyder ikke, at lejere er forpligtet til at aftage Glentens produkter, men det er en mulighed, de har. Alt nødvendigt aktivt udstyr og programmering leveres og udføres af Glenten. Direktøren indstillede, at projektet godkendes.

Bestyrelsen godkendte projektet.

Bestyrelsen efterspurgte en overordnet evaluering af projekter. En evaluering ud over den økonomiske evaluering (efterkalkulation) der allerede fremgår af projektstyringsregnearket.

c) Til beslutning: Forslag til rettighedsaftale for GlentenPlay er ikke fremsendt som **bilag 5**. Bilaget er ikke modtaget fra Copydan Verdens TV i rimelig tid inden bestyrelsesmødet. Der er rykket for bilaget flere gange.

Glenten har først modtaget forslag til aftaleudkast fra Copydan Verdens TV i den 17/5 om aftenen.

Direktøren foreslog derfor, at punktet udsættes til næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen besluttede, at punktet udsættes til næste bestyrelsesmøde.

d) Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 6** med forslag til rettighedsaftale med Canal Digital. Bestyrelsen godkendte og underskrev rettighedsaftalen.

5. Nyt fra udvalgene - igangværende processer

Til orientering: Teknikudvalget har afholdt flere åbne møder for bestyrelsen siden sidste møde. Der har været indlæg fra bl.a. softwareudviklere og rådgivende ingeniør om bud på opgradering af Glentens antenneanlæg. Der afholdes opfølgende møde i næste uge, så man kan fremlægge et beslutningsgrundlag og plan for bestyrelsen.

Til orientering: Økonomiudvalget har ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde. Kasserer Lars Mott siger til korrespondancen om protokollatet med intern (kritisk) revision, at den tvivl, der er om det intern (kritisk) revision husker fra generalforsamlingen, drejer sig om Glentens varelager. Der burde have stået i referatet, at der faktisk ikke er noget væsentligt varelager. Det ønsker Lars Mott, at revisionen får af vide.

Til drøftelse eller beslutning: Nyt fra Strategi- og kommunikationsudvalget. **Bilag 7**. er rundsendt med dagsordenen. Det er aftalt, at forslag til Glentens Strategi 2019 skal behandles i udvalg inden fremlæggelse for bestyrelsen.

Bestyrelsen besluttede at udsætte punktet til næste bestyrelsesmøde.

6. Information til medlemmer.

Nye produkter markedsføres når den nye hjemmeside er klar, bl.a. i nyhedsbreve.

7. Fastsættelse af næste møde.

Bestyrelsesmøder (der er fortrinsvis tale om torsdage)

15/6, 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

Der er ingen fra bestyrelsen, som har deltaget i fagarrangementer eller fagmesser siden sidste bestyrelsesmøde.

Thomas Szücs deltager sammen med direktøren i Copenhagen Future TV Conference 2017 den 31. maj i København.

Glenten er i dialog med en netværksoperatør vedr. modtagelse af alle DR's kanaler i HD kvalitet.