

Referat af bestyrelsesmøde nr. 140

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
Dato:	21. august 2017	
Tidspunkt:	17.30 – 21.00	
Sted:	Vagtelvej 1, 5000 Odense C.	

Ved mail af den 16. august 2017, 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 den 15. juni 2017 fremsendes vedlagt som **bilag 1** og fremlægges til underskrift på bestyrelsesmødet.

2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.

Der er ingen revisionsprotokol 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, partnerskaber og løbende sager m.m.

a) Til beslutning: Forslag til partnerskabsaftale med alarmselskab fremsendes vedlagt som **bilag 2**.

b) Til drøftelse: Der ønskes en drøftelse af Glentens markedsføringsaktiviteter. Oplæg fremsendes vedlagt som **bilag 3**.

5. Nyt fra udvalgene - igangværende processer

Til orientering fra Teknisk Udvalg: Information fra møde i Teknisk Udvalg den 5. juli 2017 fremsendes vedlagt som **bilag 4**.

Til orientering fra Økonomiudvalget: Information fra møde i Økonomiudvalget den 17. juli 2017 fremsendes vedlagt som **bilag 5**.

Evaluering af projekt Skærbæk, fremsendes vedlagt som **bilag 6**.

Til beslutning fra Strategi- og kommunikationsudvalget: Oplæg til Strategi 2019 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)

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 den 15. juni 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 revisionsprotokol til underskrift.

3. Meddelelser fra formanden.

Formanden informerede om nye tiltag, forhandlinger, kontakt til og fra andre antenneforeninger.

Formanden har ikke deltaget i nogen møder siden sidste bestyrelsesmøde, idet de indledende forhandlingsmøder varetages af direktøren.

Bestyrelsen drøftede plan/strategi for indkøb af tv-kanaler. Formanden anmodede om, at bestyrelsen drøfter de muligheder: Skal vi mere eller mindre acceptere tv-prisernes store stigninger, eller skal vi tage kampen op og/eller reducere antallet af tv-kanaler.

Lars Mott mener man bør se på, resultater af kanalafstemningen, og hvad de andre antenneforeninger i lokalområde har af priser og kanaludbud. Glenten skal være konkurrencedygtig.

Mette Jørgensen ønsker skitserede muligheder for tv-pakker/priser fremlagt, ligesom repræsentantskabet bør involveres. Andre Schneider mener, at der ses bredt på mulighederne og på alternativer, så man ikke låser sig fast på gamle vaner.

Der blev ikke konkluderet på dette informationspunkt.

4. Meddelelser fra administration - herunder daglig drift/handlingsplaner

Direktøren informerede om bl.a. Glenten Web-tv, som i dag har ca. 4.000 brugere, GlentenPlay, Copydan Verdens TV, partnerskaber og løbende sager m.m.

Direktøren informerede også om:

- Glenten Play er omdøbt til Gplay, og Glenten har netop overtaget domænenavnet. Gplay er næsten på plads og der forventes lancering medio/ultimo september. Copydan er rykket for svar på en midlertidig rettighedsaftale. Rettighedsforhandlingerne med Copydan har generelt været sendrægtige.

- Partnerskabsaftale med online bogtjeneste er indgået, og der afholdes informationsmøde for personalet slutningen af august og lancering sker primo/medio september 2016
- Der har været møde med alarmselskab vedr. partnerskabsaftale. Der forventes lancering pr. 1. oktober 2017. Forslag til partnerskabsaftale drøftes senere på dagsordenen.
- Før sommerferien er der rettet henvendelse til relevante interesseorganisationer vedr. Glentens udbud af Gplay. Der har været positiv tilbagemelding fra 2 organisationer, som der holdes møder med. De andre 4 organisationer rykkes for svar.
- Af nye produkter er TV2 Out Of Home startet op og markedsført.
- Glenten Wifi Pro er sat i søen. Der indkøbes 50 stk. ekstendere. Glenten Wifi Pro markedsføres, når de nyindkøbte ekstendere er i hus. Man kan enten købe / leje en ekstender.
- På den tekniske side er serviceaftalen med Glentens Servicepartner opsagt, fordi markedet skal afdækkes, og serviceniveauet hæves.
- Det sidste åbne TU møde afvikles den 24. august 2017. Her deltager teknikere fra Fredensborg Søpark/Tune kabelnet, der vil informere om, hvordan disse foreninger takler stigende dataforbrug. Herefter fremlægges TU en anbefaling / plan for udbygning/opgradering af anlægget med tilhørende økonomi..
- Der er d. 21. august 2017 rundsendt en "pixibog" til bestyrelsen om afrapporteringen af analyse af Conax forsøg.
- Sikkerheden omkring adgang til hovedstationen er skærpet. Det er udelukkende Dan/Claus, der har nøgle til hovedstationen, og de kan sende en kode via sms, hvis andre har behov for at komme derind. Denne kode kan gælde ½ - 24 timer.
- Der afholdes møde med Tune Kabelnet i morgen vedr. IT-sikkerhed.
- Der er aftalt møde med Odense Letbanes rådgivere. De vil have vi skriver under på en aftale, hvor økonomi ikke er afklaret.
- Har afholdt møde med Copydan vedr. kvartalsvis indberetning/betaling. De er ikke afvisende for dette, så Glenten har sendt et oplæg til Copydan.

a) Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 2** med forslag til partnerskabsaftale med alarmselskab.

Bestyrelsen tiltrådte aftalen.

b) Til drøftelse: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 3** med oplæg til drøftelse af Glentens markedsføringsaktiviteter. Direktøren informerede om, at Glentens politiske ledelse har i 2016 vedtaget at styrke markedsføringen af Glenten, så Glentens produkter opprioriteres. Bestyrelsen besluttede at fordoble markedsføringsbudgettet i 2017.

På et møde før sommerferien har Teknisk Udvalg (TU) ytret ønske om, at markedsføringen af Glenten og Glentens produkter bør "nedtones" for i stedet at bruge ressourcer på tekniske forhold. TUs holdning/tilkendegivelse om Glentens markedsføring skal drøftes i bestyrelsen, fordi det er en politisk beslutning at styrke Glentens markedsføringsaktiviteter. TU har derfor bedt om dette som et punkt på førstkomende bestyrelsesmøde. Økonomiudvalg har også anmodet om, at rammerne for markedsføring drøftes.

Bestyrelsen drøftede principielt rammerne for markedsføringsaktiviteterne og besluttede at koncentrere sig om de (nær)områder, som er nemme at komme til. Vi har fået ny teknisk viden om anlægget, efter vi har overtaget alt internet, så pengene skal bruges dér, hvor medlemmerne får mest for dem.

Direktøren tog de ændrede rammer for markedsføring til efterretning.

5. Nyt fra udvalgene - igangværende processer

Til orientering fra Teknisk Udvalg: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 4** med information fra møde i Teknisk Udvalg den 5. juli 2017. Ø-områder opdeles i røde, gule og grønne områder, som er hhv. teknisk problematiske, mulige problematiske områder og ikke-problematiske områder.

De røde områder prioriteres først med renovering, og der udarbejdes en plan for det. Thomas Szücs fremviste diagram over områderne.

Bestyrelsen tog informationen til efterretning, og anmodede om, at flere fakta og estimater fremlægges på næste bestyrelsesmøde.

Til orientering fra Økonomiudvalget: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 5** med information fra møde i Økonomiudvalget den 17. juli 2017 og økonomisk afrapportering af første ½-år 2017.

Økonomiudvalget har afholdt møde medio juli, hvor afrapportering af 1. ½ år 2017 bl.a. blev drøftet.

Lars Mott fremlagde den økonomiske afrapportering for bestyrelsen. Mødenotat fra økonomiudvalgsmødet er fremsendt til bestyrelsen ved mail af den 15. august 2017. Glenten følger budgettet og estimatet for resten af 2017 viser pt., at budget 2017 holdes med en minimal afvigelse.

Bestyrelsen tog den økonomiske afrapportering til efterretning

Med dagsordenen er rundsendt **bilag 6** med evaluering af projekt Skærbæk.

På bestyrelsesmødet den 15. juni 2017 blev det besluttet at projekt Skærbæk skulle evalueres særskilt til næste bestyrelsesmøde således, at det kan vurderes om Økonomiudvalget skal udvikle beregningsmodellerne yderligere. Der gennemføres pt. markedsføringstiltag i Skærbæk for at hæve medlemsantallet og for at hæve antallet af medlemmer, der har internet.

Økonomiudvalget har på sit møde i juli 2017 drøftet gradueringer af internetpenetration, variable enhedsomkostninger og andele af fællesomkostninger.

Bestyrelsen tog evalueringen til efterretning

Til beslutning fra Strategi- og kommunikationsudvalget: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 7** med oplæg til Strategi 2019. Strategi 2019 blev fremlagt og bestyrelsen tog den til efterretning og besluttede, at den fremlægges på repræsentantskabsmødet d. 14. september 2017.

6. Information til medlemmer.

Information om markedsføring af Glenten og nyhedsbreve m.v.

Nye produkter og medlemsundersøgelse blev markedsført i nyhedsbrev d. 18. august 2017.

Medlemsblad 2/17 lanceres medio oktober.

7. Fastsættelse af næste møde.

Bestyrelsesmøder (der er fortrinsvis tale om torsdage)

7/9 (afbud fra Søren Skaarup, Lars Mott og Jette), 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.

Direktøren var inviteret til Skanderborg Smuk festival, men takkede Nej Tak. Direktøren er også inviteret til CES 2018, men har også takket Nej Tak til dette.

Det undersøges, om der kan erhverves tv-rettigheder fra verdens største e-sports-turnering i Counter Strike på prøvekanalen. Den kommer til at foregå i Odense.