

Referat af repræsentantskabsmødet

Torsdag, den 10. september 2015, kl. 18:30

TV2/FYN
Olfert Fischers Vej 31
5220 Odense SØ.

Repræsentantskabet har besluttet, at dele møderne op i en informerende/oplysende del og en formel del. Aftenen startede derfor med en rundvisning af redaktionschef på TV2/FYN Mads Boel, som derefter fortalte om hvordan TV2/FYN fungerer som virksomhed. Denne informerende del af repræsentantskabsmøde varede fra kl. 18.30 til kl. 19.30.

Ved mail af 27. august 2015 blev følgende dagsorden rundsendt jf. § 2, stk. 7 i gældende forretningsorden og jf. § 13, stk. 3 i vedtægterne:

Dagsorden:

1. Valg af mødeleder.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde (**bilag 1**).
3. Bestyrelsens beretning og overvejelser om fremtiden. Som **bilag 2** fremsendes bestyrelsens forslag til Strategi 2018, til repræsentantskabets eventuelle kommentering.
4. Økonomi. Regnskab for første ½-år 2015 (**bilag 3**).
5. Information om, hvorfor tv-pakkerne koster det, de koster, og hvad går pengene til.
6. Bestyrelsens forslag til udtalelse jf. § 13, stk. 4 i vedtægterne.
7. Eventuel information fra områderne.
8. Eventuelt.

Ad. 1. Valg af mødeleder og referent

Niels Gertsen blev valgt som mødeleder og Pia Kolle samt Lars J. Knudsen udfærdiger referat på bestyrelsens vegne.

Ad. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Repræsentantskabet godkendte referat fra sidste møde.

Ad. 3. Bestyrelsens beretning og overvejelser om fremtiden

Formand Søren Skaarup gennemgik bestyrelsens beretning og kunne berette at Kristiansdal Afd. 8 (Odense) og Skærbæk (Fredericia) er nye medlemmer i foreningen.

Formand Søren Skaarup gennemgik historien om voldgiftsagen mod Stofa, herunder bl.a., at Stofa ikke fik medhold i nogen af deres punkter. Om ca. et år begynder Glenten at overtage den tekniske internetdækning fra område til område. Medlemmer, der har internet fra Stofa fortsat betaler til Stofa indtil 1. januar 2017. I samme periode, betales der naturligvis ikke også samtidigt for internetleverancen fra Glenten. Det sker først fra og med 1/1-2017.

Etablering af Odense Letbane kommer til at koste ca. 5 mio. til flytning af kabler. Det kommer vi selv til at betale, ligesom alle andre kabel-ejere, der skal flytte kabler, som følge af etablering af Odense Letbane. Det er fx Energi Fyn, TDC og fjernvarme etc. De skal også selv betale for egen kabelflytning.

... 2

I resten af 2015 belastes Glentens økonomi i af afviklingen af Watz Me Now. I 2016, vil økonomien i Glenten bl.a. blive belastet af driften på Glenten Web-tv, Odense Letbane, og investeringer i hardware og modems til internet 2017. Men i 2017 kan vi se frem til at modtage indtægter.

Hvorfor koster tv-pakkerne det de koster?

Grundpakken: Kontingent, Copydan og programafgifter til TV2 Danmark
 Mellempakken: Kontingent, Copydan, dyre kanaler
 Familiepakken: Kontingent, Copydan, mange kanaler
 Sportspakken: Kontingent, Copydan, dyre kanaler

De mest populære kanaler er sjovt nok de dyreste. Familiepakken er den med flest kanaler, men billig i forhold til Sportspakken med få dyre sportskanaler.

Stofa oplever mange pakkeskift fra Fuldpakken til Grundpakken – dels på grund af streaming, og del fordi mange mener, at Stofas fuldpakke er alt for dyr.

Vi forventer et lille overskud på TV i 2015 og 2016. Web-tv er streaming – altså en tv-udsendelse "strømmer" ned medens den vises. Udsendelsen lagres derfor ikke på den enhed (PC, tablet eller smartphone), hvor den vises. Der arbejdes på nye tiltag på web-tv-området som fx Chromecast, X-Box, og PlayStation: Der dukker en APP op - og et klik, så er du ser en fjernsynsudsendelse.

Vi er tæt på at få gode betalings-kanaler med i på web-tv. Vi mangler rettighedsaftale med Copydan.

Retningslinjer for bestyrelseshonorarer

Årlige honorarer:

Grundhonorar: 20.000. Pr. udvalg: 10.000
 Formand: 65.000 (formand, forretningsudvalg, forhandlingsudvalg)
 Næstformand: 55.000 (næstformand, forretningsudvalg, økonomiudvalg)
 Kasserer: 60.000 (kasserer, økonomiudvalg)
 Mette Jørgensen: 30.000 (strategiudvalg)
 André Schneider: 40.000 (strategi- og kommunikationsudvalg og teknikudvalg)
 Flemming Nielsen: 40.000 (strategi- og teknikudvalg)
 Thomas Szücs: 30.000 (teknikudvalg)

Afslutningsvis viste formanden et oversigtskort over Global Connect's infrastruktur på Fyn – slide er vedlagt referatet som **bilag 1**.

Dirigenten spurgte repræsentantskabet, om der var spørgsmål til bestyrelsens beretning.

Jesper Nielsen, Christiansgade område 1

For det første vil han lige nævne, at han har problemer med at finde bilag i mailen med mødeindkaldelsen, så fremover ønsker han at få sendt det papirbaseret.

Der er kommet 125.000 kr. retur til Glenten. Men fra hvem?

Syntes i øvrigt, at referatet fra generalforsamlingen er dårligt skrevet.

Formand Søren Skaarup/Lars J. Knudsen

Der har været tvist med Nianet om, at virksomheden koblet sig uretmæssigt ind på vores fiber og det har resulteret i en yderligere erstatning på i alt 125.000 kr.

Lars J. Knudsen

Bilag er sendt samlet ud til alle repræsentantskabsmedlemmer i mailen med mødeindkaldelsen til repræsentantskabsmødet. Administrationen har ikke hørt fra nogen, som har eller har haft problemer med at finde bilagene.

.... 3

Karl Erik Christiansen, Hunderup område 4

Han mangler konkret viden omkring Watz Me Now sagen.

Formand Søren Skaarup

På repræsentantskabsmødet i februar 2015, blev der informeret om Watz Me Now. Virksomheden blev købt, og man gik bl.a. i gang med at opsøge nye kundeområder. Den tekniske platform var den bedste i landet, og det er den stadig. Man gik også i gang med at forhandle med rettighedshaverne. Det lykkedes ikke at opdyrke nye kundeområder, eller at forhandle priserne ned med rettighedshaverne. Derfor blev Watz Me Now lukket ned. Der blev indgået nye aftaler med leverandøren af den tekniske platform og med rettighedshaverne, så Glenten Web-tv er sikret.

Dette vil belaste Glentens økonomi i 2015. Men vil vi forsøge at være med det medlemmerne efterspørger, og kunne levere det samme som de kommercielle udbydere, så er det vejen frem med streamingløsninger. Bestyrelsen har valgt den tekniske platform, der er langt billigere end andre muligheder, der har været med i undersøgelsesfasen. Bestyrelsen er af den overbevisning, at det er den rigtige vej.

Karl-Erik Christiansen, Hunderup område 4

Er vi gode nok til at reklamere for Web-tv over for medlemmerne?

Formand Søren Skaarup

Vi har brugt de medier vi har – maillisten, bladet og hjemmesiden. Det nærmer sig et par tusinde medlemmer ud af 26.000 medlemmer (Odense) som har Glenten web-tv i dag.

Jesper Nielsen, Christiansgade område 1

Watz Me Now er en katastrofe. Han nævnte, at han er meget utilfreds over, at der ikke bliver lagt konkrete tal frem, blandt andet når man i lederen fra det sidste medlemsblad kan læse, at det var det billigste køb. Hvad har det kostet foreningen, at lukke Watz Me Now landsdækkende? Han nævnte, at der går rygter om, at der lå flere ubetalte regninger og flød.

Carsten Jørgensen

Carsten Jørgensen oplyste Jesper Nielsen, at bestyrelsen har informeret repræsentantskabet behørigt og fuldt ud på repræsentantskabsmødet i februar 2015. Også om købsprisen og om hvad Watz Me Now har kostet.

Carsten Jørgensen informerede repræsentantskabet igen om købsprisen og om, hvad Watz Me Now har kostet. Der er forhandlet med alle rettighedshaverne og der er gjort mange tiltag for at få flere kunder med i WatzMeNow. Der har været mange forhandlinger med rettighedshaverne, og bestyrelsen var sikker på, at priserne for rettighederne til Watz Me Now kunne komme ned på det niveau, vi kender det fra Glenten. Men rettighedshaverne ville noget andet. Der har været gjort mange tiltag for at udvide kundekredsen for Watz Me Now.

Videre oplyste Carsten Jørgensen, at det er billigere at have sin egen tekniske platform til web-tv, end at få den leveret fra kommercielle udbydere. Disse muligheder er også undersøgt i udvælgelsesfasen

Hvordan kan vi sikre den tekniske platform for Glenten Web-tv? Vi taler med dem der har rettighederne, og vi sørger for, at den tekniske platform er opdateret, så brugerne får den bedste billedkvalitet på de enheder, der er efterspurgt.

Carsten Jørgensen informerede repræsentantskabet om, hvad den tekniske platform koster i drift om måneden med de 20 tv-kanaler, der er på den i øjeblikket. Rygterne om regninger der lå og flød, kan ikke bekræftes.

... 4

Glentevejs Antennelaug
Vagtelvej 1-3
5000 Odense C
CVR-nr. 89 08 53 14

Telefon: 66 14 41 77
E-mail: info@glentenodense.dk
www.glenten.dk

Telefonisk henvendelse:
Mandag-onsdag kl. 10.00-13.00
Torsdag: kl. 14.00-16.00
Fredag: kl. 10.00-12.00

Personlig henvendelse:
Mandag-onsdag kl. 12.00-14.00
Torsdag kl. 14.00-17.00
Fredag kl. 10.00-12.00

Carsten Jørgensen oplyste, at det har taget de kommercielle udbydere ca. 3 år at udvikle en teknisk platform, der svarer til Glentens. Og det har kostet dem 2-cifrede millionbeløb, og en masse børnesygdomme.

Glenten har implementeret Glenten Web-tv fra oktober 2014 til januar 2015, og uden børnesygdomme. Teknikken har fungeret fra dag 1.

Peder Christensen, Søparkens Anteneforening

Vi kan ikke klare os uden det tilbud som Web TV er. Det kører fint og kvaliteten i billedet er ok. Vi kan kalde det "Glenten Streaming Tjeneste". Web TV er ikke det rette ord.

Frede Olsen, Kochsgade område 6

Hvordan finansieres Glenten Web-tv? Hertil svarede Formand Søren Skaarup, at finansiering sker via kontingent, internet samt avance på tv.

Jesper Nielsen, Christiansgade område 1

Det virker uprofessionelt at bruge så mange penge på noget og så lukke det ned så hurtigt. Man har købt en tom skal.

Kasserer Lars Mott

Der er ikke købt nogen tom skal. Der er købt en teknisk platform, der har fungeret upåklageligt fra dag 1 – og det gør den stadig.

Den oplyste udgift, der er betalt og dertil 30.000 medlemmer til at dele udgiften, bliver det et meget lille beløb pr. medlem pr. måned. Kassereren oplyste repræsentantskabet udgiften pr. medlem pr. måned.

Vi har købt et system, der blev klar til brug for Glentens medlemmer 3 måneder efter købet, og platformen var færdigudviklet. Med Web TV får vi også flere internetmedlemmer.

Carsten Jørgensen indskød en bemærkning om, at repræsentantskabsmedlem Jesper Nielsen ikke har hørt efter på repræsentantskabsmødet i februar 2015, hvor der er informeret fuldt ud om Watz Me Now, og om økonomien i den forbindelse. Det blev også nævnt på generalforsamlingen, hvad det har kostet at købe Watz Me Now.

Ulla Nielsen, Nordvest område 2

Hun var enig i, at teknikken er meget forvirrende og ikke særligt gennemskueligt hvad Watz Me Now er for en teknisk platform. Men mener dog, at de penge der er brugt er baseret på at udbygge det – så der kommer flere kanaler med. Vi skal jo starte et sted og syntes, at det har været en god investering – og at Glenten skal starte med web-tv på en eller anden måde og et eller andet sted.

Peter Pætau, intern (kritisk) revisor

De indhentede tilbud på streamingtjenesten, er blevet nærstuderet af begge de interne (kritiske) revisorer, og intern (kritisk) revision bakker bestyrelsens beslutning op omkring købet af Watz Me Now. Peter Pætau kunne bekræfte, at det er det billigste tilbud, man har benyttet sig af.

Formandens afslutning på emnet

Han nævnte, at han var ked af, at der går rygter og at der herefter bliver diskuteret ud fra dem. Man er i sin gode ret til at mene det man vil – og er i sin gode ret til at komme med en anden sandhed.

Teknikken har Glenten styr på og streaming tages med.

Dirigenten kommenterede herefter, at emnet Watz Me Now var færdigdebatteret.

... 5

Erik Hindkjær, Hunderup område 2

Henvendt til Jesper Nielsen, Christiansgade område 1: Du har siddet og påstået at have hørt rygter og puklet bestyrelsen i ryggen. De informationer, du kommer med - kan du nævne dem? Repræsentantskabet mangler konkrete oplysninger. Kom med dem.

Leif Rasmussen, Fyrreparken

Er Glenten på vej ud på et skråplan? 2015 er meldt ud til at blive et økonomisk hårdt år. Dette sker også for 2016.

Kasserer Lars Mott

Svaret kommer under kasserens fremlæggelse af regnskabet 1. halvår 2015.

Gennemgang af Strategi 2018 v/ Mette Bækgaard Jørgensen

Sidst i juni blev der afholdt bestyrelsesseminar i Glenten. Underviseren var meget benøvet over, at der allerede der var udfærdiget en strategi. Der er blevet nedsat et strategiuvalg bestående af André Schneider, Flemming Nielsen, Mette Jørgensen og Lars J. Knudsen. Mette berettede herfter om SWOT-analysen, som består af 4 hovedpunkter: Styrke – svagheder – muligheder – trusler

De 3 strategiske mål var samtidig sendt ud til repræsentantskabet sammen med materialet for mødet.

Afslutningsvis nævnte Mette, at udvalget altid kan kontaktes på mail.

Ad. 4. Økonomi

Kasserer Lars Mott gennemgik første ½-årsregnskab for 2015, som var blevet medsendt mødeindkaldelsen.

Der er udgået 600 medlemmer, som er en boligafdeling, der var trætte af Stofa's service og tekniske niveau.

Bruttofortjenesten er realiseret og er nogenlunde på niveau med sidste år.

Resultat 1. halvår 2015 er samlet set blevet lidt bedre end budget, til trods for advokatudgifter og voldgiftsagen.

Personaleomkostninger er holdt på et pænt niveau. Der er brugt egne teknikere på indregulering af anlægget, og det giver en besparelse.

Medlemstilgodehavende holdes på samme lave niveau som sidste år.

Med et estimat for resten af 2015, lander vi på et underskud. Kassereren fremviste og oplyste repræsentantskabet om det estimerede underskud.

Vi har valgt at tage afviklingen af Watz Me Now i et hug i år på grund af Watz Me Now platform. Men det er absolut ikke en glidebane. Vi ved hvad vi gør, og det vi gør, gør vi bevidst. Det er bl.a. derfor at vi allerede nu kan informere repræsentantskabet om, at der kommer et underskud i 2015.

I 2016 skal vi gerne holde priserne nede, men vi kender pt. ikke priserne for programpakkerne, fordi programselskaberne ikke har meldt priserne for 2016 ud endnu. Egenkapitalen er en buffer, og det er fornuftigt at holde lave pakkepriser. Det kan godt være, vi kommer med ud med et underskud i 2016.

Jesper Nielsen, Christiansgade område 1

Med hensyn til udlicitering af tekniske ydelser, opfordrer han til at vi får det hjem igen i egne rækker, da han mener det er det bedste. Det har Glenten haft før.

Jesper spurgte, om Glenten har penge i kassen? Eller bliver det lån og lån igen? Og hvad har der været af advokat udgifter?

Kasserer Lars Mott

Kassereren oplyste repræsentantskabet hvilke advokatomkostninger, der har været i første halvår 2015. Bestyrelsen har valgt at bruge en dygtig advokat, og det har givet de bedste resultater.

Mette Bækgaard Jørgensen

Vi vælger det bedste for medlemmerne og forsøger hele tiden at holde pengene der, hvor der hører bedst hjemme: I medlemmernes lommer. Det skal der ikke herske tvivl om. Det er det bestyrelsen bl.a. er valgt til at varetage på vegne af medlemmerne.

Jesper Nielsen, Christiansgade område 1:

Hvad koster det foreningen, at vi skal have internet hjem igen?

Kasserer Lars Mott

Kassereren oplyste repræsentantskabet investeringsniveauet i millioner kr. for at få internettet hjem igen, og dermed en god indtægt på et tocifret millionbeløb.

Jesper Nielsen, Christiansgade område 1

Hvorfor har Glenten skiftet bank til Jydske Bank? Er der blevet lukket for kassen og er vi blevet smidt ud?

Lars J. Knudsen

Vi er ikke blevet smidt ud af vores bank. Tværtimod. Vores nu tidligere bankforbindelse gjorde meget for at beholde os som kunde. Vi har – ligesom vi har gjort på mange andre områder – udbudt vores bank-engagementer i licitation. Og Glenten sparer nu betydelige omkostninger på bl.a. forsikringer, el og nu også på bankengagementerne. Bl.a. er renten vigtig, og der er opnået en meget bedre rentefinansiering.

Carsten Jørgensen

Glenten sparer omkring 150.000 – 200.000 kr. om året ved at skifte bank. Nævnte i øvrigt at Glenten har fået opbygget en fantastisk økonomiafdeling, der fungerer meget professionelt.

Formand Søren Skaarup

Der skal bruges mange penge i forbindelse med opgaver til Odense Letbane og etablering af eget internet til 2017. Vi kan ikke tilbyde medlemmerne billigt internet og det så ikke fungerer. Det skal fungere fra dag 1. Alle skal have en god oplevelse. Indtægterne kommer i 2017. Når først internetdelen er i hus, så giver det penge i kassen.

Serviceaftalen har Glenten aldrig varetaget selv, og det kan betale sig pt. at den er udliciteret. Ændrer det sig, tages den hjem i egne rækker.

... 7

Med hensyn til udgifterne til advokat, må man forvente, at hvis man vil vinde sagen, så koster det. Vi vandt voldgiftsagen over Stofa og bestyrelsen er af den overbevisning, det er sket bl.a. fordi der er valgt en advokat, der kan sit håndværk.

Ad. 5. Information om, hvorfor TV-pakkerne koster det de koster og hvad går pengene til.

Formanden berettede om punkt 5 under punkt 3 i bestyrelsens beretning.

Ad. 6. Bestyrelsens forslag til udtalelse jf. § 13, stk. 4 i vedtægterne

Udtalelsen er kun relevant hvert 4. år, hvor der er valg til repræsentantskabet. Det er sket i 2014. Dagsordenspunktet skal med i respekt for repræsentantskabets gældende forretningsorden. Niels Gertsen konstaterede, at punktet udgår, fordi det ikke er relevant i år. Punktet er først relevant igen i 2018, hvor der er repræsentantskabsvalg igen.

Ad. 7. Eventuel information fra områderne

Erik Berthelsen, Julagergård Antennelaug

Kan der blive sendt en liste ud til repræsentantskabsmedlemmerne med mail adresser og telefonnummer?

Lars J. Knudsen

Det er bevidst, at når der bliver sendt materiale ud til repræsentantskabet via mail, så kan man ikke se hvem den er sendt til. Det sker i respekt for persondatalovgivningen.

Hvis repræsentantskabets medlemmer enkeltvis giver samtykke til, at Glenten må videregive navn, adresse, telefonnummer og mail-adresse, så er der intet til hinder for, at videregive sådanne kontaktoplysninger til resten af repræsentantskabet.

Erik Kjærgaard Sørensen, Bellinge Antennelaug

Repræsentantskabet kan ikke gå i mod persondataloven.

Jørgen Hans Andreasen, Hjallesø område 4

Formanden nævnte i starten af mødet, at internetkunder hos Stofa, der skal overgå til Glenten, vil allerede fra næste år begynde at overgå til Glenten. Er der områder der er klar og har I overblik?

Thomas Szücs

Ja, teknikerne hos Glenten har lavet en plan, da der skal splittes 20 øer op. Der er steder, hvor der bliver stor belastning.

Knud Rye Andersen, Skt. Jørgens Gade

Kan medlemmer beholde Stofa, når det overgår til Glenten?

Formand Søren Skaarup

1. januar 2017 kan Stofa ikke komme ind på Glentens net. De får ikke lov og derfor kan man ikke som medlem af Glenten have internet fra Stofa. Så skal det være en teknik, der ikke benytter Glentens infrastruktur.

Peter Pætau, intern (kritisk) revisor
Kan man beholde sin egen mailadresse?

Thomas Szücs

Det ville være nemt hvis man kunne. Men det kan ikke lade sig gøre. Domæneejere har en berettigelse til at beholde det. Det vil nok vise sig, at mange skal have en ny mailadresse. Det er fx dem, der ender på stofa.dk eller cdnet.dk. De er begge domæner, som Stofa ejer.

Ad. 8. Eventuelt

Leif Rasmussen, Fyrreparken

Er Glenten orienteret om at Stofa nogen steder forsøger at sælge nye oprettelser af systemet via fibernet? Når det overgår til Glenten vil kvaliteten jo ikke ændre sig, da det bliver i samme kabler. Kan vi være med på den vogn?

Formand Søren Skaarup

Det er bestyrelsen ikke klar over, men Stofa kan sagtens grave fibernet ned i hele Odense. De skal have investeringen hjem igen og hvis de kan sælge en halvlansom forbindelse til 300 kr. er de jo bare dygtige. Det bekymrer ikke bestyrelsen så meget.

Jan Gregersen, Nordvest område 1

Han er den glade bruger af Glenten Web TV. Og med Microsoft Windows 10 virker Web TV også fint.

Jesper Nielsen, Christiansgade område 1

Hvilken boligforening var det, at vi mistede?

Formand Søren Skaarup

Det er AB Odense, der har valgt noget andet, fordi de var utilfredse med Stofa. Men fra 1. april 2016 kan de 600 medlemmer vende tilbage enkeltvist.

Jesper Nielsen, Christiansgade område 1

Der er fejl i referatet fra generalforsamlingen. Hvornår kan de blive rettet?

Formand Søren Skaarup

Henvendt til Jesper Nielsen: Generalforsamlingsreferat er godkendt af generalforsamlingens dirigent.

Jesper Nielsen, Christiansgade område 1

Det undrer Jesper, at bestyrelsen ikke gør mere ud af de succes historier, der er. Med hensyn til nybyggeri i Vindegade og Ridehusgade – hvorfor kan vi ikke være med? Er der andre der kan konkurrerer med os?

Formand Søren Skaarup

Det er et frit land og både SE og Energi Fyn lægger kabler ud.

Jesper Nielsen, Christiansgade område 1

Med hensyn til alle de nye foreninger – giver det overskud?

Kasserer Lars Mott

Ved indgåelse aftaler med nye foreninger, udføres der forud for aftaleindgåelsen et projekt, herunder blandt meget andet nøje beregninger, efter anerkendte principper, om det dels kan betale sig, og om der dels er en tilfredsstillende tilbagebetalingstid. Det kan også være af politiske årsager, at der bliver taget en forening ind.

På baggrund af en sådan beregning, er der bl.a. i foråret 2015 takket pænt nej til en jysk antenneforening, der ønskede at samarbejde med Glenten.

- o O o -

Mødet slut kl. 21.25.

Odense, den 18. september 2015

Sign.
Niels Gertsen
Mødeleder

Sign.
Søren Skaarup
Formand

Sign.
Pia Kolle og Lars J. Knudsen
Referenter

Bilag 1: Oversigtskort Global Connect på Fyn – Slide fra bestyrelsens beretning.

Glentevejs Antennelaug
Vagtelvej 1-3
5000 Odense C
CVR-nr. 89 08 53 14

Telefon: 66 14 41 77
E-mail: info@glentenodense.dk
www.glenten.dk

Telefonisk henvendelse:
Mandag-onsdag kl. 10.00-13.00
Torsdag: kl. 14.00-16.00
Fredag: kl. 10.00-12.00

Personlig henvendelse:
Mandag-onsdag kl. 12.00-14.00
Torsdag kl. 14.00-17.00
Fredag kl. 10.00-12.00