

## Referat af bestyrelsesmøde nr. 77

<b>Deltagere:</b>	Søren Skaarup	formand
	Carsten Jørgensen	Næstformand
	Lars Mott	Kasserer
	Mette Jørgensen	Bestyrelsesmedlem
	Hans-Jørn Pallesen	Bestyrelsesmedlem
	Thomas Szücs	Bestyrelsesmedlem
	André Schneider	Bestyrelsesmedlem
	Lars J. Knudsen	Direktør
<b>Dato:</b>	19. januar 2012	
<b>Tidspunkt:</b>	17.30 – 21.00	
<b>Sted:</b>	Vagtelvej 1, 5000 Odense C.	

Ved mail af 13. januar 2012 fra Lars J. Knudsen, er følgende dagsorden inklusive 2 bilag rundsendt, idet det i rundsendelsesmailen oplyses, at bilag 2 og 3 eftersendes/fremlægges på mødet.

### Mødet indledes med en rundvisning på den nye hovedstation / det organiserede lagerrum.

#### Dagsorden:

Godkendelse af referat fra møde nr. 76

Fremlæggelse af revisionsprotokoller:

- Revisionsprotokol fra møde med interne revisorer Niels Gertsen og Peter Pætau fremsendes som **bilag 1**.
- Bestyrelsens forslag til svar herpå fremsendes som **bilag 2**.
- Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering fra PwC, fremsendes som **bilag 3**, og fremlægges til underskrift på selve bestyrelsesmødet.

#### 1. Formanden og administrationen:

*Meddelelser fra formanden: Kontakt til og fra andre antenneforeninger. FDA, Forenede Danske Antenneanlægs ekstraordinære landsmøde*

*Meddelelser fra direktøren: Copydan Verdens TV, STOFA, overgang af service fra CD til ES Kabel TV, samarbejde med Rambøll/Telecom m.m. Status for repræsentantskabsmøde og generalforsamling. Generel information om administrationen.*

- a) Vedtægtsændringer som foreslås fremlagt på repræsentantskabsmødet den 15. februar 2012, og på generalforsamling den 16. februar 2012. Endeligt udkast fremsendes som **bilag 4**.

#### 2. Økonomiudvalget:

*Status for regnskab og likviditetsstyring*

- a) Fremlæggelse af forslag til budget 2012.

#### 3. Teknologiuudvalget:

*Status for brug af investeringen i 2011.*

#### 4. Forhandlingsudvalget:

*Status for forhandlinger 2011: CD, Viasat, STOFA, andre.*

#### 5. Strategiarbejdet

*Status for strategiarbejdet, information om den vedtagne strategi til repræsentantskabet og til generalforsamlingen. Fremlæggelse af folder udarbejdet af grafik/designbureauet 5Tusser.*

## 6. Evt. meddelelser til medlemmerne

## 7. Næste mødedatoer

Planlagte bestyrelsesmøder: 9.2.

Repræsentantskabsmøde: 15.2.

Generalforsamling: 16.2.

## 8. Evt.

---

Mødet blev indledt med en rundvisning på den nye hovedstation. Lars J. Knudsen oplyste, at flytning af internet-komponenter fra den "gamle" hovedstation afventer bestyrelsens eventuelle beslutning om en nu IT-plattform, fordi Glentens internet-udbud hænger uløseligt sammen med den.

### Ad. punktet godkendelse af referat fra møde nr. 76.

Referatudkastet forelå endnu ikke, og afventer godkendelse på næste møde.

### Ad. punktet fremlæggelse af revisionsprotokoller.

Lars J. Knudsen informerede om indholdet i Intern (kritisk) revisions revisionsprotokol, og bestyrelsens gav Lars J. Knudsen mandat til at svare på protokollen på bestyrelsens vegne.

Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering fra Ekstern Revision PwC, blev tiltrådt af bestyrelsen ved underskrift.

### Ad. 1. Formanden og administrationen:

Søren Skaarup informerede om et planlagt informationsmøde på Vestfyn for interesserede antenneforeninger, om kontakten til jyske antenneforeninger og 1 sjællandsk antenneforening.

Bestyrelsen drøftede det mulige indhold i det kommende landsmøde i FDA, og hvorledes Glenten skal forholde sig til det. Carsten Jørgensen informerede om de udfordringer FDA's landsmøde står overfor, og bestyrelsen drøftede i den anledning de fordele og de ulemper der ligger i et FDA-medlemskab, og traf de beslutninger der var nødvendige i den anledning.

Lars J. Knudsen oplyste, at Copydan Verdens TV har inviteret til et afklarende møde, og at der er meldt tilbage til Copydan Verdens TV, at Glenten gerne tager imod invitationen, hvis Copydan Verdens TV kan byde ind med noget nyt i forhold til sidste møde og den seneste korrespondance. Omvendt: Kan Copydan Verdens TV ikke byde ind med noget nyt, ses der ikke noget formål med noget møde. Copydan Verdens TV har ikke reageret på denne tilbagemelding.

Pt. drøftes/forhandles følgende med Stofa: Prisen for service på returvejen, STOFAs leje af rack-plads i Glentens hovedstation og kvaliteten af teknisk service på antenneanlægget i Tarup. Sidstnævnte er meget utilfredsstillende. Især i week enden den 13. og 14. januar 2012, hvor Stofa ikke formåede at afhjælpe tekniske problemer den 14. januar, hvor ES Kabel TV til sidst måtte træde til og få problemet løst. Det skete søndag formiddag den 14. januar 2012.

Videre oplyste Lars J. Knudsen, at der er aftalt møde med Rambøll/Telecom vedrørende oveblikket over påkrævede og ønskede projekter på antenneanlægget og tidsplanen herfor. På dette møde aftales indhold, tidsplan og afrapportering.

Overgangen af teknisk service fra Canal Digital til ES Kabel TV den 15. december 2011 er forløbet planmæssigt og uden problemer af nogen art.

Videre oplyste Lars J. Knudsen at generalforsamlingen er varslet i 2 lokalaviser som den skal jf. vedtægterne og at der mandag, den 16. januar er udsendt indkaldelse til generalforsamlingen til alle 29.000 medlemmer. Forslaget til vedtægtsændringer lægges på hjemmesiden, og alle medlemmer, der er interesseret i Årsrapport 2011, er opfordret til at rekvirere denne på Glentens kontor. Der er aftale møde den dirigent der bringes i forslag for at forberede generalforsamlingen.

Repræsentantskabsmødet er varslet på hjemmesiden jf. forretningsorden, og selve indkaldelsen afsendes den 1. februar 2012. Årerrapporten eftersendes til alle repræsentantskabsmedlemmer når den foreligger underskrevet den 7. februar 2012 – ligeledes i overensstemmelse med repræsentantskabets forretningsorden.

**1 a) Vedtægtsændringer som foreslås fremlagt på repræsentantskabsmødet den 15. februar 2012, og på generalforsamling den 16. februar 2012.**

Sammen med dagsorden er rundsendt endeligt udkast til vedtægtsændringer, som fremlægges til behandling på generalforsamlingen 2012.

Bestyrelsens tiltrådte forslaget til vedtægtsændringer, som forelægges generalforsamlingen 2012.

**Ad 2. Økonomiudvalget:**

Det blev oplyst, at udarbejdelsen af årsrapport 2011 forløber planmæssigt efter den tidsplan, der er lagt. Sådan som regnskabet ser ud nu, bliver årsresultatet et overskud.

a) Fremlæggelse af forslag til budget 2012.

Budgetforslaget lægger op til en kontingentnedsættelse fra 845 kr. til 700 kr.

Budget 2012 blev fremlagt og gennemgået. Økonomiudvalget oplyste, at med den udviklingsfase Glenten er i nu, og med de øgede krav, der stilles til regnskabsfunktionens arbejdsomfang (herunder fx likviditets- og projektstyring), afrapporteringsfrekvens og kvalitet, så regnskabsfunktionen nødt til at blive opgraderet. Derfor er der budgetteret med øgede personaleomkostninger på det område.

Der blev foretaget en del rettelser og tilføjelser i det fremlagte budgetforslag, og bestyrelsen anmodede om, at budgetforslaget færdigbearbejdes med de senest kendte tal.

Bestyrelsen vedtog iværksættelse af en ny IT-plattform på grundlag af informationerne herom i det fremlagte budget 2012.

**Ad. 3. Teknologiuudvalget:**

Status for brug af investeringen i 2011.

Punktet blev ikke behandlet.

**Ad. 4. Forhandlingsudvalget:**

Søren Skaarup informerede om Status for forhandlinger med tv-udbyderne. De fleste aftaler er på plads, og der er kun få forhold, der endnu skal falde på plads før end "hoved-tv-leverandøren" for 2012 er fundet.

**Ad. 5. Strategiarbejdet**

På mødet omdeltes den nye informationsfolder for Glentens strategi 2012. Lars J. Knudsen informerede om, at strategifolderen vedlægges indkaldelsen til repræsentantskabsmødet, og den omdeles på den ordinære generalforsamling 2012.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### Ad 6. Evt. meddelelser til medlemmerne

Der er ingen planlagte meddelelser til medlemmerne.

#### Ad 7. Næste mødedatoer

Planlagte bestyrelsesmøder: 9.2.

Repræsentantskabsmøde: 15.2.

Generalforsamling: 16.2.

#### Ad 8. Eventuelt

Der fremkom ingen bemærkninger under dette punkt.

- o O o -


Mødet slut kl. 21.30

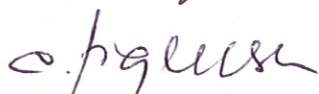
Odense, den 6. februar 2012


Lars J. Knudsen, referent

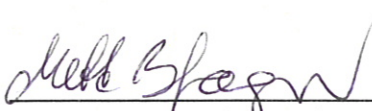
Nedenstående bestyrelsesmedlemmer har deltaget i bestyrelsesmødet, og tiltræder ved underskrift beslutninger jf. § 6, stk. 4 i forretningsorden:

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


  
Søren Skaarup, formand

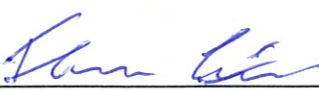
  
Carsten Jørgensen, næstformand

  
Lars Mott, kasserer

  
Mette Jørgensen, bestyrelsesmedlem

  
Hans-Jørn Pallesen, bestyrelsesmedlem

  
André Schneider, bestyrelsesmedlem

  
Thomas Szücs, bestyrelsesmedlem