

Referat af bestyrelsesmøde nr. 148

Deltagere:	Søren Skaarup	formand
	André Schneider	næstformand
	Lars Mott	kasserer
	Flemming Nielsen	Bestyrelsesmedlem
	Thomas Szücs	Bestyrelsesmedlem
	Emil Pætau	Bestyrelsesmedlem
	Jette Petersen	Referent
	Lars J. Knudsen	Direktør
Afbud:	Mette Jørgensen	sekretær
Dato:	12. marts 2018	
Tidspunkt:	17.30 – 20.30	
Sted:	Vagtelvej 1, 5000 Odense C.	

Ved mail af den 6. marts 2018, blev dagsorden fremsendt, sammen med bilag 1 – 6.
Der foreligger herefter følgende **dagsorden**:

- 1. Godkendelse af sidste mødes referat m.m.**
Forslag til referater af bestyrelsesmøder hhv. den 1. februar 2018 og 13. februar 2018 fremsendes vedlagt som hhv. **bilag 1** og **bilag 1a**), og fremlægges til underskrift på bestyrelsesmødet.
- 2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.**
Der er ingen revisionsprotokoller til underskrift.
- 3. Meddelelser fra formanden.**
Information fra formanden om tv-priser, kontakt til og fra andre antenneforeninger og A2012.
 - Til beslutning:** Konstituering af bestyrelsen, herunder valg af næstformand og sekretær.
 - Til beslutning:** Drøftelse og vedtagelse af bestyrelsens forretningsorden for 2018, fremsendes som **bilag 2**.
 - Til beslutning:** Fastsættelse af bestyrelshonorar fremsendes som **bilag 3**.
 - Til beslutning:** Endelig fastsættelse af tv-pakkeindhold og pakkepriser for 2018/2019, fremsendes som **bilag 4**.
- 4. Meddelelser fra administration - herunder daglig drift/handlingsplaner**
Information fra direktøren om bl.a. udviklingsarbejder, Glenten Web-tv, Copydan Verdens TV, og løbende sager m.m.
Evaluering af repræsentantskabsmøde og generalforsamling, herunder:
 - Til drøftelse:** Forslag fra et repræsentantskabsmedlem om at udelukke et medlems deltagelse i Glentens repræsentantskabsmøder og generalforsamling, fremsendes vedlagt som **bilag 5**.
 - Til drøftelse og/eller beslutning:** Forslag fra kassereren om bundling af Glentens produkter.
 - Til beslutning:** Formel godkendelse af projekt 121 – indkøb af trans kodere til 3-pakkestruktur, fremsendes vedlagt som **bilag 6**.
- 5. Nyt fra udvalgene - igangværende processer**
Evt. Nyt fra udvalgene.

6. **Information til medlemmer.**

Information om medlemsblad 1/2018 m.m.

7. **Fastsættelse af næste møde.**

Til beslutning: Drøftelse og vedtagelse af mødeplan for 2018/2019. Følgende datoer bringes i forslag i respekt for ønsket om mødefri i skolernes efterårsferie og vinterferie i hhv. uge 42/2018 og uge 7/2019:

Bestyrelsesmøder (der er fortrinsvis tale om torsdage)

12/4, 17/5, 14/6, 16/8, 16/8, 11/9, 10/10, 15/11, 13/12, 3/1-19, 31/1-19 og 7/3-19.

Repræsentantskabsmøder

Torsdag, den 27/9-18 og torsdag, 7/2-19.

Generalforsamling

Torsdag, 21/2-19.

8. **Eventuelt**

Information om eventuel deltagelse at fagarrangementer og fagmesser.

1. Godkendelse af sidste mødes referat m.m.

Godkendte referater af bestyrelsesmøder hhv. den 1. februar 2018 og 13. februar 2018 er fremsendt sammen med dagsordenen som hhv. **bilag 1** og **bilag 1a**), og fremlægges til underskrift på bestyrelsesmødet. Referaterne blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.

Der er ingen revisionsprotokoller til underskrift.

3. Meddelelser fra formanden.

Formanden informerede om nye tiltag, kontakt til og fra andre antenneforeninger, Copydan Verdens TV, leverandører og A2012.

a) Til beslutning: Konstituering af bestyrelsen, herunder valg af næstformand og sekretær.

Bestyrelsen konstituerede sig med André Schneider som næstformand og Mette Jørgensen som sekretær.

Udvalgssammensætningen er uændret:

Forretningsudvalg: Søren Skaarup og André Schneider.

Teknisk udvalg: Thomas Szücs, Flemming Nielsen og André Schneider.

Økonomiudvalg: Lars Mott og Flemming Nielsen.

Strategi- og kommunikationsudvalg: Mette Jørgensen, André Schneider og Emil Pætau.

Repræsentanter for Glenten i A2012:

Søren Skaarup fortsætter i forhandlingsudvalget og André Schneider fortsætter også som repræsentant for Glenten

b) Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 2**. med forslag om drøftelse og vedtagelse af bestyrelsens forretningsorden for 2018. Forretningsordenen, som foreslås uændret i forhold til 2017, blev drøftet, og enkelte ændringer blev vedtaget. Direktøren retter forretningsordenen til med de nye ændringer og rundsender frem til næste bestyrelsesmøde.

c) Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 3**, med forslag om fastsættelse af bestyrelseshonorar. Der er budgetteret med nettoprisindeksregulerede bestyrelseshonorarer i 2018, og bestyrelsen besluttede at regulere honorarerne i overensstemmelse hermed.

d) Til beslutning: Endelig fastsættelse af tv-pakkeindhold og pakkepriser for 2018/2019, er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 4**.

Generalforsamlingen, den 22. februar 2018, har besluttet ny 3-pakkestruktur for Glenten.

På baggrund af "mest solgte Vælg Selv kanaler", har administrationen fastlagt et Vælg Selv udvalg.

Der har været afviklet møde med rettighedshavere, der har bekræftet at tidligere fremsendte pristilbud opretholdes, selv om associerede foreninger ønsker at bibeholde 5-pakkestrukturen og Glenten ønsker 3-pakkestrukturen.

Formanden og direktøren har afholdt møde med yderligere en rettighedshaver den 7. marts 2018. På grund af ferieafvikling hos rettighedshaveren, har det ikke været muligt at afholde møde før.

Rettighedshaveren var ikke tilfreds med at TV3 PULS flyttes til den kommende Fuldpakke, og de oplyste at der ikke kunne erhverves web-tv-rettigheder eller Vælg Selv rettigheder, hvis TV3 PULS' pakkeplacering fastholdes. Det foreslås derfor, at TV3 PULS flyttes fra Fuldpakken til Mellempakken. På den måde kan Web-tv-rettighederne og Vælg Selv rettighederne opretholdes.

Bestyrelsen drøftede mulighederne, og besluttede at TV3 PULS flyttes til Mellempakken. Det meddeles rettighedshaveren på det kommende møde i indeværende uge.

Med flytning af TV3 PULS til Mellempakken kigges der igen på Mellempakkens pris, ligesom økonomien gennemgås inden fakturering for 3. kvartal. Både TV3 PULS og dk4 bliver i Mellempakken i hele år 2018, men der kan forekomme prisregulering pr. 3. kvartal.

4. Meddelelser fra administration - herunder daglig drift/handlingsplaner

Direktøren informerede om bl.a., Glenten Web-tv som har ca. 4.400 medlemmer og udviklingsarbejder.

Direktøren informerede også om:

- At set fra administrationens side har det været et utilfredsstillende tv-forhandlingsforløb med rettighedshaverne. Det sene forhandlingsforløb giver merarbejde på kontoret. Ingen af de 2 rettighedshavere har reelt været helt klar til at præsentere en efterspurgt 3-pakkestruktur med et mix-koncept tilknyttet.
- Der er brugt knapt et år på at gøre Glenten klar til Persondataforordningen. Planlægning og meget "hestearbejde" har gjort, at der ikke har været brug for dyre konsulenter. Implementeringen af Persondataforordningen er projektplanlagt og delt op i tre faser. Som det ser ud i dag, er implementeringen klar til den 28. maj 2018, som den skal.
- Der afventes stadig reaktion fra ejeren af den matrikel, hvor Glentens ene antennemast er placeret, på et - i november 2017 - fremsendt jordlejekontraktforslag for 2018. Vi foretager os ikke yderligere og rykker heller ikke mere.
- Der lyttes fortsat på en interesseret køber af Vagtelvej 1-3. Evt. mulig køber har foreløbigt accepteret alle Glentens vilkår, også tanken om at opføre en kontorbygning på en særskilt udmatrikuleret grund.

Der har været merudgifter til drift af Vagtelvej i 1. kvartal 2018. Der har været brud på kloaker, oprensning og desinficering af kælder og krybekældre, tv-inspektion, strømpeføring af eksisterende kloaker og etablering af nye kloaker samt etablering af rottesikring. Direktøren forventer at kunne sende færdigmelding til Odense kommune i indeværende uge.

- Der afholdes møde med Copydan Verdens TV i sidste uge om kvartalsvise betalinger. Kvartårlige betalinger og månedlige indberetninger "køres igennem" efter den plan Glenten tidligere har meddelt Copydan Verdens TV.
- Der er afholdt møde med potentiel formidler af Gplay til Ældresagens medlemmer. Glenten modtager også tilbud på mobil telefoni fra denne potentielle formidler.

- Der er foretaget intern evaluering af generalforsamling, som har givet anledning til krav om 2 forbedringer, som er meddelt HCA Hotel.
- Der er foretaget intern evaluering af repræsentantskabsmødet, som har ikke givet anledning til ændringer.
- Ny controller er tiltrådt den 1. marts 2018.
En tekniker, som hovedsageligt har arbejdet med projekter, er fratrukket. Der er ansat en ny tekniker, som hjælper med daglig drift.

Bestyrelsens evaluering af repræsentantskabsmøde og generalforsamling:

Det var meget positivt, at der var teknikere til stede. Bestyrelsen fremsatte yderligere et krav om forbedring på generalforsamlingen, som bliver meddelt HCA Hotel. Kassereren anmodede om, at kvalitetsniveauet hæves generelt på alt materiale, der vises "udadtil", herunder bl.a. korrektur, genkendelighed og lay out på generalforsamlingsmateriale, hjemmeside og nyhedsbreve m.m.

a) Til drøftelse: Forslag fra et repræsentantskabsmedlem om at udelukke et medlems deltagelse i Glentens repræsentantskabsmøder og generalforsamling er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 5**. Ifølge forslagsstilleren skader medlemmets fremfærd den demokratiske debat og lammer en demokratisk diskussion om det, der er væsentligt for Glenten og dens medlemmer. Dermed skader medlemmet foreningen.

Bestyrelsen drøftede forslaget og endes om at udstikke retningslinjer for medlemmets deltagelse i fremtidige møder. På næste repræsentantskabsmøde forelægges repræsentantskabet information om mulige konsekvenser af medlemmets fremfærd/opførsel på møderne. I yderste konsekvens eksklusion af medlemmet.

b) Til drøftelse og/eller beslutning: Kassereren foreslår samlerabat ved køb af Glentens produkter. Bestyrelsen drøftede forslaget.

Der tales igen om mulighed for ændring af pris på oprettelse af internet, kampagnepris og evt. afdragsmulighed af oprettelsespris.

Der blev ikke konkluderet på dette punkt

c) Til beslutning: Formel godkendelse af projekt 121 – indkøb af transkodere til 3-pakkestruktur er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 6**.

Glentens generalforsamling har den 22. februar 2018 besluttet at overgå fra en 5-pakkestruktur til en 3-pakkestruktur. Det er en teknisk forudsætning at indkøbe såkaldte "transkodere" til dette formål. Transkodere er med til at optimere udnyttelsen af pladsen for tv-kanaler.

Bestyrelsen godkendte projektet.

5. Nyt fra udvalgene - igangværende processer

Nyt fra udvalgene.

Ingen af udvalgene har afholdt møde, siden sidste bestyrelsesmøde.

6. Information til medlemmer.

Medlemsblad 1/2018 er sendt til trykning. Det omdeles 15, 16, 17 og 18. marts 2018.

7. Fastsættelse af næste møde.

Til beslutning: Drøftelse og vedtagelse af mødeplan for 2018/2019. Følgende datoer bringes i forslag i respekt for ønsket om mødefri i skolernes efterårsferie og vinterferie i hhv. uge 42/2018 og uge 7/2019:

Bestyrelsesmøder (der er fortrinsvis tale om torsdage)

12/4, 17/5, 14/6, 16/8, 11/9, 10/10, 15/11, 13/12, 3/1-19, 31/1-19 og 7/3-19.

Repræsentantskabsmøder

Torsdag, den 27/9-18 og torsdag, 7/2-19.

Generalforsamling

Torsdag, 21/2-19.

8. Eventuelt

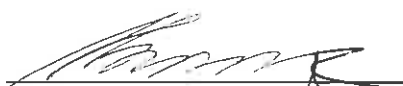
Der er ingen fra bestyrelsen, der har deltaget i fagarrangementer/fagmesser siden sidste bestyrelsesmøde. Emil Pætau foreslår at der på fremtidige bestyrelsesmøder indlægges en spisepause – f.eks. kl. 19 – 19.20.


- o O o -


Nedenstående bestyrelsesmedlemmer har deltaget i bestyrelsesmødet, og tiltræder ved underskrift beslutningerne jvf. § 6, stk. 5 i bestyrelsens forretningsorden:

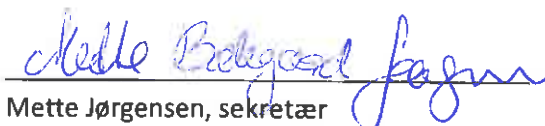
”Protokollen underskrives ved det næste bestyrelsesmøde af alle bestyrelsesmedlemmer, som har deltaget i beslutningerne, eller som efterfølgende tiltræder disse.”

Odense, den 12. april 2018:


Søren Skaarup, formand


André Schneider, næstformand


Lars Mott, Kasserer


Mette Jørgensen, sekretær


Thomas Szücs, bestyrelsesmedlem


Flemming Nielsen, bestyrelsesmedlem


Emil Pætau, bestyrelsesmedlem