

Referat af bestyrelsesmøde nr. 150

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:	Torsdag d. 12. april 2018	
Tidspunkt:	17.30 – 19.50	
Sted:	Vagtelvej 1, 5000 Odense C.	

Ved mail af den 9. april 2018, blev dagsorden fremsendt, sammen med bilag 1 – 4.
Der foreligger herefter følgende **dagsorden**:

- 1. Godkendelse af sidste møders referater m.m.**
Forslag til referater af bestyrelsesmøder hhv. den 12. marts og 27. marts 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 forhandlinger med rettighedshaver samt information om A2012 m.v.
a) Til beslutning: Forslag til distributionsaftale med Canal Digital fremsendes vedlagt som **bilag 2**.
- 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.
a) Til beslutning: Forslag til finansiering af al service på hardware 2018 – 2021 fremsendes vedlagt som **bilag 3**.
b) Til underskrift: Tegningsberettigede underskrifter på reviderede fuldmagtsforhold i forbindelse med udvalgs- og personaleændringer, fremsendes vedlagt som **bilag 4**.
- 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.**
Bestyrelsesmøder (der er fortrinsvis tale om torsdage)
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 d. 27/9-18 og torsdag d. 7/2-19.

8. Eventuelt

Information om eventuel deltagelse at fagarrangementer og fagmesser.

1. Godkendelse af sidste møders referater m.m.

Referater af bestyrelsesmøder hhv. den 12. marts og 27. marts 2018 er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 1** og **bilag 1a**).

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, om forhandlinger med rettighedshaver samt information om A2012 m.v.

Formanden og direktøren har afholdt møde med en rettighedshaver i starten af ugen, om forhandling af aftale om kanaludbud. Rettighedshaver lovede at fremsende forslag til kontrakt til Glenten senest dags dato, men var ved bestyrelsesmødet slutning endnu ikke modtaget. Der er uenighed mellem parterne, bl.a. om aftalelængde.

Bestyrelsens endes om, at vi ønsker en 1-årig aftale.

a) Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 2**. med forslag til distributionsaftale med en anden rettighedshaver.

Distributionsaftalen blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

4. Meddelelser fra administration - herunder daglig drift/handlingsplaner

Direktøren informerede om udviklingsarbejder m.m.

Direktøren informerede også om:

- Der er afholdt møde med en leverandør af internet, TV og telefoni via fibernet for at afdække markedet for indkøb af kanaler – der holdes møde igen i næste uge.
- Det forhandles pt. rettigheder til VM/fodbold 2018 og Wimbledon 2018 i ULTRA HD (4K).
- Gplay har ca. 4.560 tilmeldte brugere. Geoblokeringen for 28 EU-medlemsstater er ophævet den 1. april 2018. Man kan nu se Glenten Gplay i disse medlemsstater.
- Konverteringen fra 5-pakkestruktur til 3-pakkestruktur er gået som planlagt på den tekniske side. Både på flow tv og på Gplay. Nogle associerede foreninger fortsætter med 5 pakkestruktur. Administrationen har ligget vandret for at følge med, og der har været en del overarbejde for at kunne behandle medlemshenvendelserne på mail, telefon og i receptionen på forsvarlig vis.
- Direktøren har afholdt møde med et medlem, som er utilfreds med at FM-båndet er lukket. Medlemmet ønsker et møde med formanden. Direktøren kontakter medlem for istandsættelse af mødet med formanden.

- Plan for implementering af Persondataforordningen følges. Der mangler få databehandleraftaler blandt andre serviceleverandør, Glentens lønsystem og A2012. Desuden mangler der tillæg til ansættelseskontrakter. Forslag til Glentens nye privatlivspolitik, forelægges på bestyrelsesmødet d. 17. maj 2018. Personaleinformationsfolder er udarbejdet og der kommer et e-learningkursus til personalet. Vi bliver klar til d. 28. maj 2018. Personaleinformationsfolder udleverede til bestyrelsen.
- Glentens teknikere, ledelse og bestyrelse er kritiseret for den tekniske vej, Glenten har valgt. Glenten vil gerne lytte til relevant og konstruktiv kritik og vi bruger det, som er til størst gavn for Glenten og Glentens medlemmer, både på kort og på lang sigt. Der udfærdiges sagligt svar til kritikeren baseret på fakta og baseret på det der – samlet set – er bedst for Glentens medlemmer.
- Projekt "Kongens Torv" er en realitet, og det søsættes jf. planen.
- Der afventes fortsat reaktion fra ejeren af den matrikel, hvor Glentens ene antennemast er placeret på, på et i november 2017 fremsendt forslag til jordlejekontrakt for 2018. Vi foretager os ikke yderligere, fordi der er rykket for svar 2 gange.
- Undersøgelser/drøftelser med interesseret køber af Glentens pågår stadig. Direktøren fik i den forbindelse mandat til at indgå aftale Glenten ikke afhænder ejendommen til anden side, i en periode.
- Indrapportering samt afregning af afgifter til Copydan Verdens TV følger den plan, der er fremsendt til Copydan Verdens TV i februar 2018.
- Controller er faldet godt til og har godt fat i opgaverne. Der annonceres efter en deltidsansat bogholder.

4a) Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 3**, med forslag til finansiering af al service på hardware 2018 – 2021.

Det tekniske udstyr i hovedstationen bliver i dag serviceret via 1-årige aftaler, som betales i ulige rater, fordi det tekniske udstyr er indkøbt på forskellige tidspunkter. Der er forhandlet en 0-rente finansiering af denne service mod en 3-årig aftale.

Bestyrelsen drøftede forslaget. Kassereren regnede på risiko i tilfælde af, at man droppede servicekontrakten og de gener/risici det vil betyde for Glentens medlemmer, hvis internettet går ned.

Prisen pr. internetmedlem er ca. kr. 4 om måneden eller 50,- om året år. Bestyrelsen besluttede bl.a. på det grundlag, at servicen skal fortsætte.

Direktøren fik mandat af bestyrelsen til at tiltræde en aftale under forudsætning af de 3 punkter, der fremgår af løsningsforslag 3 i bilag 3.

4b) Til underskrift: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 4**. Tegningsberettigede underskrifter på reviderede fuldmagtsforhold i forbindelse med udvalgs- og personaleændringer. Fuldmagt blev underskrevet af de respektive personer.

5. Nyt fra udvalgene - igangværende processer

Ingen af udvalgene har afholdt møde, siden sidste bestyrelsesmøde.

- Strategi og kommunikationsudvalget har møde i næste uge.
- Økonomiudvalget har møde onsdag d. 25. april 2018.
- Teknikudvalget har møde onsdag d. 2. maj 2018.

6. Information til medlemmer.

Medlemsblad 1/2018 er uddelt medio marts.

Da der fremover kun deles blade ud til medlemmer som har tilmeldt sig dette, overvejes det om vi skal lave et opslag på Facebook og på infokanalen om dette. Medlemsbladet kan fortsat læses på hjemmesiden.

7. Fastsættelse af næste møde.

Bestyrelsesmøder (der er fortrinsvis tale om torsdage)

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 d. 27/9-18 og torsdag d. 7/2-19.

Generalforsamling:

Torsdag d. 21/2-19.

8. Eventuelt

Dette bestyrelsesmøde havde en indlagt spisepause fra kl. 18.40-19.00.

Der er ingen fra bestyrelsen, der har deltaget i fagarrangementer/fagmesser siden sidste bestyrelsesmøde.

Thomas Szücs deltog i Copenhagen Future TV Conference 2018 i København d. 16. maj 2018.

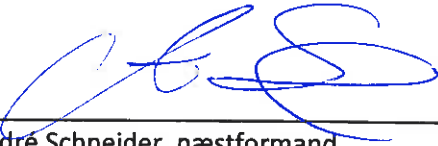
- o O o -


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 17. maj 2018:

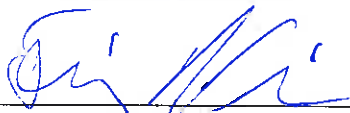

Søren Skaarup, formand


André Schneider, næstformand


Lars Mott, Kasserer


Mette Jørgensen, sekretær


Thomas Szücs, bestyrelsesmedlem


Flemming Nielsen, bestyrelsesmedlem


Emil Pætau, bestyrelsesmedlem