

## Referat af bestyrelsesmøde nr. 154

<b>Deltagere:</b>	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
<b>Afbud</b>	Mette Jørgensen	Sekretær
<b>Dato:</b>	Tirsdag, d. 11. september 2018	
<b>Tidspunkt:</b>	17.30 – 21.15	
<b>Sted:</b>	Vagtelvej 1, 5000 Odense C.	

Ved mail af d. 8. september 2018, blev dagsorden fremsendt, sammen med bilag 1-4 og 6-8. Bilag 5 og 5a) er eftersendt d. 11. september 2018. Der foreligger herefter nedenstående

### Dagsorden:

1. **Godkendelse af sidste mødes referat.**

Godkendt referat af bestyrelsesmødet d. 16. august 2018 fremsendes vedlagt som **bilag 1**. Det er godkendt og fremlægges til underskrift på bestyrelsesmødet.

2. **Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.**

Revisionsprotokol fra intern kritisk revision af 2. kvartalsregnskab 2018 fremsendes vedlagt som **bilag 2**, og fremlægges til underskrift på bestyrelsesmødet.

3. **Meddelelser fra formanden.**

Information fra formanden om forberedelse af repræsentantskabsmøde, forhandlinger, drøftelse af tv-pakker samt information om A2012 m.v.

4. **Meddelelser fra administration - herunder daglig drift/handlingsplaner**

Information fra direktøren om bl.a. udviklingsarbejder, Gplay, Copydan Verdens TV, og løbende sager m.m. fremsendes vedlagt som **bilag 3**, og fremlægges til orientering på bestyrelsesmødet.

- a) **Til beslutning:** Forslag til allonge til samarbejdsaftale med Tommerup Station Antenneforening fremsendes vedlagt som **bilag 4**.
- b) **Til beslutning:** Forslag om ny frekvensplan er eftersendt som **bilag 5 og bilag 5a**).

5. **Nyt fra udvalgene - igangværende processer**

Information fra Økonomiudvalget fremsendes vedlagt som **bilag 6**. Økonomiudvalget har afholdt møde den 15. august 2018 og den 6. september.

Information fra Teknikudvalget fremsendes vedlagt som **bilag 7**.

Information fra Kommunikations- og Strategiudvalget gives på mødet. Drøftelse af kommunikationsudvalgets forslag til vedtægtsændringer fremsendes vedlagt som **bilag 8**.

**6. Information til medlemmer.**

Information om medlemsblad og eksekvering af repræsentantskabsvalg 2018.

**7. Fastsættelse af næste møde.**

Bestyrelsesmøder (der er fortrinsvis tale om torsdage)

9/10, 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**

Information om eventuel deltagelse at fagarrangementer og fagmesser.

---

Bestyrelsesmødet indledtes med behandling af forslag om ny frekvensplan, Punkt 4b). Glentens tekniske medarbejdere Jan Piet Hansen og Claus Olsen deltog under dette punkt, og nyt forslag med konkrete muligheder og løsningsmodeller blev fremlagt. Referatet for dette dagsordenspunkt findes under punkt 4b)

**1. Godkendelse af sidste mødes referat.**

Godkendt referat af bestyrelsesmødet d. 16. august 2018 er fremsendt sammen med dagsordenen som bilag 1. Referatet blev underskrevet af bestyrelsen.

**2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.**

Revisionsprotokol fra intern kritisk revision af 2. kvartalsregnskab 2018 er fremsendt sammen med dagsordenen som bilag 2, og fremlægges til underskrift på bestyrelsesmødet. Der var ingen bemærkninger fra intern kritisk revision vedr. kontrollerede konti og bilag.

Revisionsprotokol blev taget til efterretning og underskrevet af bestyrelsen.

**3. Meddelelser fra formanden.**

Formanden informerede om forhandlinger og drøftelse af fremtidens tv-pakker.

**4. Meddelelser fra administration - herunder daglig drift/handlingsplaner**

Direktøren informerede om udviklingsarbejder, Gplay har i dag ca. 4.800 brugere og Copydan Verdens TV. Direktøren informerede også om løbende sager som er fremsendt sammen med dagsordenen som bilag 3, og blev fremlagt til orientering på bestyrelsesmødet.

- Detailplanlægning af repræsentantskabsvalg 2018 er færdiggjort og meddelt de 2 valgte repræsentantskabsmedlemmer og bestyrelse.
- Der sker pt. forberedelse af repræsentantskabsmøde d. 27. september 2018. Der er bl.a. indgået aftale med analysevirksomheden Wilke om indlæg vedr. de nyeste trends indenfor tv-sening, og der arbejdes på præsentationer.
- Bl.a. i respekt for Strategi 2019, indkøbes en brugt el-varebil som erstatning for VW Caddy, der er ved at være for omkostningstung. Den står overfor syn og service, og der må forventes større reparationer. Beregninger viser at der fremadrettet kan spares penge ved at skifte VW Caddy ud med en el-bil. Der er undersøgt pris på 4 biler. Et tilsvarende regnestykke laves medio 2019, når de 2 Peugeot' er er afskrevet.
- Gplay til alle: Der arbejdes pt. på det praktiske plan med programudbydere, softwarevirksomhed og Panther. Man forventer at det lanceres i oktober 2018.
- Copydan har ikke reageret på vores indsigelse på deres rykkerskrivelser, så vi fortsætter med at følge den indberetnings- og betalingsplan, der er fremsendt.

- Copydan har accepteret vores måde at indeksregulere på, som følger Danmarks Statistiks.
- Der er ikke noget nyt vedr. den interesserede køber af Glentens bygninger/grund.
- Der blev informeret om personaleudvikling, torsdag d. 13. september 2018. Kontoret har lukket denne dag, men teknisk support har åbent for telefonen mellem 17.00-20.00.
- Der blev informeret om personalestatus.

a) Til beslutning: Forslag til allonge til samarbejdsaftale med Tommerup Station Antenneforening er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 4**.

Allongen blev tiltrådt af bestyrelsen.

b) Til beslutning: Forslag om ny frekvensplan er eftersendt som **bilag 5 og bilag 5a**).

På TU-møde d. 20. juni 2018, blev det besluttet, at 4 drøftede forslag til Glentens fremadrettede tekniske frekvensplan, skulle forelægges bestyrelsen. På bestyrelsesmødet d. 16. august 2018 var fremsendt bilag 5a) med detaljerede tekniske oplysninger om frekvensplanerne. Der er i internt notat fra d. 10. august 2018 kort redegjort for, hvordan de enkelte forslag kan risikere at berøre Glentens medlemmer.

Bestyrelsen ønskede herefter en mere detaljeret beskrivelse af undersøgte muligheder/ løsningsmodeller og en beskrivelse af hvilken løsningsmodel der indstilles.

Af bilag 5 fremgår dels en "pixibog" af 6 undersøgte modeller og dels og dels detaljerede beskrivelser med tilhørende økonomi og konsekvenser af de 6 undersøgte løsningsmodeller

Bestyrelsen drøftede de 6 løsningsmodeller, og besluttede at der skal arbejdes videre med løsningsmodel 2, som er den samlet set bedste løsning for flest medlemmer.

#### **5. Nyt fra udvalgene - igangværende processer**

Økonomiudvalget har afholdt møde d. 15. august og d. 6. september 2018. Information fra Økonomiudvalget er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 6** og blev fremlagt til orientering på bestyrelsesmødet. Mødenotater eftersendes som sædvanligt.

Økonomisk afrapportering af 2. kvartal 2018 og af År Til Dato (ÅTD) orientering blev fremlagt af kasserer Lars Mott. Budget 2018 følges pt., men det kan allerede nu estimeres, at budget ikke kan nås ved udgangen af 2018. Direktøren blev bedt om at fremlægge økonomiske forslag, der tilgodeser driftsmæssig løsning på de investeringer der skal foretages fremadrettet.

Information fra Teknisk Udvalg er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 7**.

På sidste TU-møde, blev det aftalt at frekvensplanforslaget, hvor så få tv-medlemmer som muligt bliver generet skulle bringes videre til bestyrelsen. Bestyrelsen behandlede forslaget på sit seneste møde den 16. august, og har herefter ønsket yderligere oplysninger og yderligere argumentation for dette forslag, samt yderligere information om alternative muligheder. Thomas Szücs fortalte om sidste TU-møde d. 5. september 2018. Han forklarede også hvad en "shelf-løsning" er. Den er bl.a. med til at minimere omkostninger på CMTS'en. Mødenotat vedrørende TU-mødet er rundsendt til bestyrelsen.

Information fra Kommunikations- og Strategiudvalget gives på mødet. Drøftelse af kommunikationsudvalgets forslag til vedtægtsændringer er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 8**.

Bestyrelsen drøftede forslag til vedtægtsændringer og udvalget arbejder videre med dette.

#### **6. Information til medlemmer.**

Medlemsblad 2/2018 udkommer medio oktober 2018. Repræsentantskabsvalg 2018 er detailplanlagt og i trykke hænder.

## 7. Fastsættelse af næste møde.

Bestyrelsesmøder (der er fortrinsvis tale om torsdage)

9/10, 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

Information om eventuel deltagelse at fagarrangementer og fagmesser.

Formanden har deltaget i arrangement i Liverpool, sponsoreret af Canal Digital. Der deltog ca. 10 antenneforeninger, hvilket gav en gode drøftelse og har allerede resulteret i opfølgingsmøder med andre antenneforeninger.


- 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 9. oktober 2018:


  
Søren Skaarup, formand

  
André Schneider, næstformand

  
Lars Mott, Kasserer

  
Mette Jørgensen, sekretær

  
Thomas Szücs, bestyrelsesmedlem

  
Flemming Nielsen, bestyrelsesmedlem

  
Emil Pætau, bestyrelsesmedlem