

Referat af bestyrelsesmøde nr. 143

Deltagere:	Søren Skaarup	formand
	André Schneider	Næstformand
	Lars Mott	Kasserer
	Mette Jørgensen	Sekretær
	Flemming Nielsen	Bestyrelsesmedlem
	Thomas Szücs	Bestyrelsesmedlem
	Emil Pætau	Bestyrelsesmedlem
	Jette Petersen	Referent
	Lars J. Knudsen	Direktør
Dato:	16. november 2017	
Tidspunkt:	17.30 – 21.30	
Sted:	Vagtelvej 1, 5000 Odense C.	

Ved mail af den 13. november 2017, blev dagsorden fremsendt, sammen med bilag 1 – 9.

Der foreligger herefter følgende **dagsorden**:

1. Godkendelse af sidste mødes referat m.m.

Forslag til information om aflyst bestyrelsesmøde den 7. september 2017 genfremsendes vedlagt som **bilag 1** og fremlægges til fornyet underskrift på bestyrelsesmødet – evt. i tilrettet form.

Godkendt referat fra bestyrelsesmøde den 12. oktober 2017 fremsendes vedlagt som **bilag 2** og fremlægges til underskrift på bestyrelsesmødet.

2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.

Protokollat for intern (kritisk) revision af 3. kvartal 2017 fremsendes vedlagt som **bilag 3**, og fremlægges til underskrift på bestyrelsesmødet.

3. Meddelelser fra formanden.

Information fra formanden om forhandlinger, kontakt til og fra andre antenneforeninger og A2012, og status for tv-forhandlinger for 2018.

4. Meddelelser fra administration - herunder daglig drift/handlingsplaner

Information fra direktøren om Gplay, Odense Letbane, Copydan Verdens TV, repræsentantskabsvalg 2018, status for implementering af Strategi 2019 og løbende sager m.m.

4a) Til beslutning: Forslag til allonge til aftale med Antenneforeningen Søparken fremsendes vedlagt som **bilag 4**, og fremlægges til underskrift på bestyrelsesmødet.

4b) Til orientering: Afrapportering af kanalafstemning for 2018 fremsendes vedlagt som **bilag 5**.

4c) Til orientering: Serviceaftale med ny serviceleverandør fremsendes vedlagt som **bilag 6**.

4d) Til beslutning: Forslag til rettighedsaftale med Copydan Verdens TV om Gplay fremsendes vedlagt som **bilag 7**.

5. Nyt fra udvalgene - igangværende processer

Til orientering fra Teknisk Udvalg: Information fra møde i Teknisk Udvalg den 9. november 2017 fremsendes vedlagt som **bilag 8**.

Til orientering fra Økonomiudvalget: Information fra møde i Økonomiudvalget den 18. oktober 2017 fremsendes vedlagt som **bilag 9, hvori budgetforslag 2018 er indeholdt.**

Til orientering fra Strategi- og kommunikationsudvalget: Information fra Strategi og kommunikationsudvalget om Strategi 2019 og om status for implementering af den, gives på mødet.

6. Information til medlemmer.

Der informeres om nyhedsbreve m.v.

7. Fastsættelse af næste møde.

Bestyrelsesmøder (der er fortrinsvis tale om torsdage)

6/12, 11/1-18, 1/2-18 og 1/3-18.

Repræsentantskabsmøder

Torsdag, 8/2-18.

Generalforsamling

Torsdag, 22/2-18.

8. Eventuelt

Information om eventuel deltagelse at fagarrangementer og fagmesser.

1. Godkendelse af sidste mødes referat m.m.

Forslag til information om aflyst bestyrelsesmøde den 7. september 2017 er genfremsendt med dagsordenen som **bilag 1** og fremlægges til fornyet underskrift på bestyrelsesmødet.

Godkendt referat fra bestyrelsesmøde den 12. oktober 2017 er fremsendt med dagsordenen som **bilag 2** og fremlægges til underskrift på bestyrelsesmødet.

Referat fra bestyrelsesmøde den 12. oktober 2017 blev underskrevet. Information om aflyst bestyrelsesmøde den 7. september 2017 tiltrædes med en formulering om, at "...bestyrelsen endes om...".

2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.

Protokollat for intern (kritisk) revision af 3. kvartal 2017 er fremsendt med dagsordenen som **bilag 3**, og fremlægges til underskrift på bestyrelsesmødet.

Protokollat tages til efterretning og blev underskrevet af bestyrelsen.

3. Meddelelser fra formanden.

Formanden informerede om nye tiltag, forhandlinger, kontakt til og fra andre antenneforeninger og A2012, og status for tv-forhandlinger for 2018.

Der foregår forhandlinger med flere programleverandører. Formanden fremlagde forslag på en ny mulig pakkestruktur med bl.a. kodet tv. Fordele og ulemper blev drøftet, og der arbejdes videre på forslaget. Teknikudvalget tager forslaget med på næste TU møde, hvor der arbejdes på den tekniske mulighed for pakkestrukturen.

Endnu en programleverandør ønsker at byde ind på den nuværende og en anden pakkestruktur. Der er aftalt møde i næste uge. Mødet afholdes med øje for, at intet ændres på ejerskabsforhold og at der er pris-transparens i hele aftaleperioden. Mette Jørgensen mener man skal passe på med at indgå længerevarende kontrakter, fordi der vil ske store ændringer for flow-tv fremadrettet.

Der er rettet henvendelse til 3 foreninger vedr. evt. samarbejde. De har ikke vendt tilbage endnu. Formanden og næstformanden har meldt afbud til A2012 møde den 25. november 2017. Hvis andre fra bestyrelsen vil deltage, kan de give direktøren besked.

En antenneforening virker stadig interesseret i et samarbejde med Glenten. De vender selv tilbage.

4. Meddelelser fra administration - herunder daglig drift/handlingsplaner

Direktøren informerede om bl.a. Glenten Web-tv – Gplay - som i dag har ca. 4.200 brugere, Odense Letbane, Copydan Verdens TV, repræsentantskabsvalg 2018, status for implementering af Strategi 2019 og løbende sager m.m.

- Serviceaftale med ny serviceleverandør træder i kraft den 18. november 2017. Der planlægges i øjeblikket på højtryk hvordan "praktikken" skal tilrettelægges. Serviceleverandøren har indbudt til "ryste sammen tur" for personalet i begge firmaer, i den kommende uge.
- Der er ansat en projekteringsmedarbejder pr. 1. december 2017. Der startes op med de 3 planlagte pilotprojekter.
- På foranledning af strategi 2019 – bl.a. - er der ansat en praktikmedarbejder i administrationen i 13 ugers jobtilbud.
- Der afholdes møde med ejer af matriklen hvor Glentens antennemast står på Petersmindevej, om fornyelse af lejeaftale i næste uge. Der afdækkes stadig et par muligheder, inden endelig aftale indgås.
- Glenten er ved at opnå enighed med Odense Letbane om betaling for ydelser i forbindelse med letbaneprojektet. Glenten tager konkret stilling til hver enkelt regning fra Odense Letbane, og betaler der hvor det har været en fordel for Glenten. Der tiltrædes ikke nogen generel aftale med Odense Letbane, fordi Odense Letbane ikke kan oplyses forsvarligt om konkrete økonomiske konsekvenser.
- Copydan Verdens TV er rykket flere gange vedr. møde om kvartårlige opkrævninger. De er ikke vendt tilbage med mødedato endnu. Mødet skulle efter flere aflysninger være afholdt i slutningen af oktober. Det overvejes nu om Glenten begynder at indbetale kvartårligt, selvom der ikke foreligger en indgået aftale endnu.

EFTERSKRIFT:

Efter bestyrelsesmødet er kvartalsvise betalinger til Copydan Verdens TV blevet muligt. "Prisen" for disse kvartalsvise betalinger, er månedlige indrapporteringer. Det er uproblematisk for Glenten, fordi der indrapporteres månedligt til andre rettighedshavere.

- Der blev informeret om Strategi 2019 på sidste bestyrelsesmøde. Kommunikationsudvalget informerer om nyligt afholdt møde, senere på bestyrelsesmødet.
- Gamle modems og CMTS er solgt. Dette hard ware bliver afhentet. Linjekort er taget ud af brugt CMTS, så de er klar til genbrug hos Glenten. Samlet opnået besparelse er ca. 1 mio. kr.
- En samarbejdende antenneforening er ikke tilfreds med varslet prisstigning. Direktøren har redegjort for prisstigning, men den ønsker foreningen ikke at træde, og refererer den gældende aftale. Det noteres i kalenderen til september næste år, om der skal ske opsigelse af kontrakt.
- Indkøbspris og leverandør af internet drøftes og bestyrelsen er enige om, at der skal tænkes anderledes fremadrettet. Bestyrelsen diskuterede kort "foreningsånden" blandt de samarbejdende foreningen, og kan blot konstatere, at Glenten betragtes som en hvilken som helst anden kommerciel udbyder.
- Der er forespurgt på priser på service af internetsupport fra 2 sjællandske foreninger. Tilbud er fremsendt.

4a) Til beslutning: Forslag til allonge til aftale med Antenneforeningen Søparken er fremsendt med dagsordenen som **bilag 4**, og fremlægges til underskrift på bestyrelsesmødet. På bestyrelsesmødet den 12. oktober 2017 blev direktøren bedt om at gennemgå kontrakterne mellem alle foreninger vedr. de rettigheder som fuldt associerede foreninger tilbydes, contra associerede foreninger. Direktøren fremlagde en oversigt over de rettigheder alle foreninger har. Bestyrelsen besluttede at beslutning udsættes til næste bestyrelsesmøde den 6. december 2017. Direktøren bad bestyrelsen om at tage stilling til pkt. 1 i allongeforslaget. Dette pkt. 1 tiltrådte bestyrelsen.

4b) Til orientering: Afrapportering af kanalafstemning for 2018 er fremsendt med dagsordenen som **bilag 5**. Glentens programafstemning 2018 foregik elektronisk på hjemmesiden i perioden fra den 1. september til og med den 15. september 2017. Der var mulighed for at stemme på i alt 116 forskellige tv-kanaler. Direktøren orienterede om programafstemningen og spørgeskemaundersøgelsen. Bestyrelsen til orienteringen til efterretning.

4c) Til orientering: Serviceaftale med ny serviceleverandør er fremsendt med dagsordenen som **bilag 6**. Direktøren orienterede om indgået ad hoc serviceaftale med ny serviceleverandør fra den 18. november 2017. Aftalen gælder for 1 år af gangen. Bestyrelsen til orienteringen til efterretning.

4d) Til beslutning: Forslag til rettighedsaftale med Copydan Verdens TV om Gplay er fremsendt med dagsordenen som **bilag 7**. Direktøren informerede om det reviderede, opnåede forhandlingsresultat som gør at Glenten kan sprede grundpakken til alle i Danmark med bredbåndsforbindelse. Bestyrelsen drøftede de forskellige ønsker til rettelse, og direktøren arbejder videre herfra.

5. Nyt fra udvalgene - igangværende processer

Til orientering fra Teknisk Udvalg: Information fra møde i Teknisk Udvalg den 9. november 2017 er fremsendt med dagsordenen som **bilag 8**. Thomas Szücs informerede fra mødet om bl.a. en mulig afløser til den conax-løsning, som vi har i dag, og mulig afløser til den nuværende web-tv-plattform. På TU mødet var der gennemgang af 1. udkast til masterplan for opgradering og renovering af Glentens anlæg, ligesom status for møde med Odense Letbane og diverse andre projekter/opgaver blev gennemgået. Næste møde er aftalt til den 27. november 2017.

Test abonnement på mulig afløser til web-tv-plattform er rekvireret, så kvalitet, funktionalitet og intuitivitet kan testes.

Direktøren arbejder videre med gennemgang af diverse opfølgninger på opgaver fra nuværende leverandør af web-tv.

Til orientering fra Økonomiudvalget: Information fra møde i Økonomiudvalget den 18. oktober 2017 er fremsendt med dagsordenen som **bilag 9, hvori budgetforslag 2018 er indeholdt**. Lars Mott informerede om mødenotat og budgetforslag 2018. Næste møde er aftalt til den 24. januar 2018.

Bestyrelsen drøftede evt. prisstigninger på internet og driftskontingent, hvilket man umiddelbart bakkede op om, fordi opgradering og nødvendig, teknisk sikring af anlægget til det stigende dataforbrug skal finansieres.

Bestyrelsen bakkede generelt op om principperne i dette 1. forslag til budget 2018.

Til orientering fra Strategi- og kommunikationsudvalget: Strategi og kommunikationsudvalget informerede om Strategi 2019 og om status for implementering af den. Der arbejdes videre på direktørens forslag til etiske retningslinjer for samarbejdspartnere, og på et fordelskort med rabataftale til Odenses by/cafe liv. Facebookgruppe for markedsføring af Glenten starter op den 4. december 2017, og skydes i gang med en konkurrence for medlemmerne.

Udvalget har drøftet mulig deltagelse på messer og det undersøges hvad omkostningerne er for dette. Desuden undersøges der eventforslag for f.eks. "tekniker tirsdag" med diverse, tekniske tips til medlemmerne.

6. Information til medlemmer.

Der er udsendt nyhedsmail om at Glenten Web-TV skifter navn og design til Gplay, TV3 sport ændrer navn til TV3 Max, samt om børnebogsuniverset Fairytell.

Der kommer julekalenderkonkurrence i december.

7. Fastsættelse af næste møde.

Bestyrelsesmøder (der er fortrinsvis tale om torsdage)

6/12, 11/1-18, 1/2-18 og 1/3-18.

Repræsentantskabsmøder

Torsdag, 8/2-18.

Generalforsamling

Torsdag, 22/2-18.

8. Eventuelt

Søren Skaarup har deltaget i et fagarrangement i Milano arrangeret af Canal Digital og Discovery Networks, sammen med 6 andre antenneforeninger. Der er opnået gode kontakter med fremtidige samarbejdsmuligheder.