

Referat af bestyrelsesmøde nr. 145

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: 17. januar 2018

Tidspunkt: 18.00 – 21.15

Sted: Vagtelvej 1, 5000 Odense C.

Ved mail af den 12. januar 2018, blev dagsorden fremsendt, sammen med bilag 1 – 7.
Der foreligger herefter følgende dagsorden:

- Godkendelse af sidste mødes referat m.m.**
Godkendt referat fra bestyrelsesmøde 144 d. 6. december 2017, er godkendt, fremsendes vedlagt som **bilag 1** og fremlægges til underskrift på bestyrelsesmødet.
- Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.**
Der er ingen revisionsprotokoller til underskrift.
- Meddelelser fra formanden.**
Information fra formanden om forhandlinger, kontakt til og fra andre antenneforeninger, og status for tv-forhandlinger for 2018.
- Meddelelser fra administration - herunder daglig drift/handlingsplaner**
Information fra direktøren om Gplay, Odense Letbane, Copydan Verdens TV, repræsentantskabsmøde og -valg 2018, status for implementering af Strategi 2019, løbende sager m.m., fremsendes vedlagt som **bilag 2**). Uddybende spørgsmål til informationen i bilag 2, kan stilles på bestyrelsesmødet.
 - Til beslutning:** Forslag til projekt Kongens Torv fremsendes vedlagt som **bilag 3**, og fremlægges til beslutning eller forkastelse.
 - Til beslutning:** Forslag til projekt om ekstrabevilling til online booking fremsendes vedlagt som **bi-lag 4**.
 - Til beslutning:** Forslag om tilvejebringelse af mere kapacitet i anlægget pr. 1. april 2018 fremsendes vedlagt som **bilag 5**.
- Nyt fra udvalgene - igangværende processer**
Til orientering fra Teknisk Udvalg: Information fra møde i Teknisk Udvalg d. 15. januar 2018 gives på bestyrelsesmødet, og internt notat om samme møde eftersendes til bestyrelsen.
Til orientering fra Økonomiudvalget: Information fra Økonomiudvalget fremsendes vedlagt som **bilag 6** og er økonomisk afrapportering af 2017.

Til orientering fra Strategi- og kommunikationsudvalget: Information fra Strategi og kommunikations-udvalget fremsendes vedlagt som **bilag 7**.

6. Information til medlemmer.

Der informeres om nyhedsbreve m.v.

7. Fastsættelse af næste møde.

Bestyrelsesmøder (der er tale om torsdage)

1/2-18 og 12/3-18. (ændret fra d. 1/3-18)

Repræsentantskabsmøder

Torsdag d. 8/2-18.

Generalforsamling

Torsdag d. 22/2-18.

8. Eventuelt

Information om eventuel deltagelse at fagarrangementer og fagmesser.

1. Godkendelse af sidste mødes referat m.m.

Godkendt referat fra bestyrelsesmøde 144 den 6. december 2017, er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 1**, og fremlægges til underskrift. Referatet blev underskrevet af bestyrelsen.

2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.

Der er ingen revisionsprotokoller til underskrift.

3. Meddelelser fra formanden.

Formanden informerede om nye tiltag, forhandlinger og status for tv-forhandlinger for 2018. Der er afholdt møde med mulig programleverandør i indeværende uge, men der mangler stadig endelige priser. Der mangler også priser fra anden programleverandør, som havde lovet disse i uge 1. En tredje programleverandør virker mere positiv. Flemming Nielsen efterlyser, at markedet afdækkes bredest muligt. Forskellige muligheder blev drøftet, og der arbejdes videre på et oplæg på andre pakkestrukturer.

Forhandlingsudvalget har drøftet de prisstigninger på listepriiser, der er modtaget og synes prisstigningerne er for høje.

4. Meddelelser fra administration - herunder daglig drift/handlingsplaner

Direktøren informerede om bl.a. Gplay - som i dag har ca. 4.300 brugere, Copydan Verdens TV, repræsentantskabsmøde og -valg 2018 og status for implementering af Strategi 2019. Sammen med dagsordenen fremsendes løbende sager som **bilag 2**).

Direktøren informerede om punkterne i bilag 2:

- Serviceleverandør har "nikket OK" til den foreløbige masterplan, der er udarbejdet for anlæggets tekniske fremtid og er kommet med gode inputs til den.
- Der afventes reaktion på et jordlejekontraktforslag for 2018, som er fremsendt i november 2017 til ejeren af den matrikel, hvor Glentens ene antennemast er placeret.
- Der lyttes på en interesseret køber af Vagtelvej 1-3. Hvis Glentens opsatte vilkår for salg accepteres, bringes et forslag til bestyrelsen. Den mulige køber er informeret om for-

eningsformalia (eventuelle beslutningsproces i repræsentantskab og bestyrelse).

- Der er afholdt møde med Copydan vedr. Gplay. Copydan foreslår en pris i 2018 og indeksregulering i 2019. Glenten og Copydan er ikke enige om prisen, og dette er meddelt Copydan.
Kvartårlige betalinger og månedlige indberetninger "køres igennem" efter den plan, Glenten har meddelt Copydan.
- Planlægning af repræsentantskabsmøde er på plads, og planen følges. Thomas Szücs fra Teknisk Udvalg er forespurgt om at komme med et teknisk indlæg på repræsentantskabsmødet. Det er vigtigt at repræsentantskabsmedlemmerne får et indgående billede af hvilke arbejdsopgaver, der venter forude for at kunne optimere Glentens antenneanlæg.
- Planlægning af generalforsamling er på plads, og planen følges. Niels Gertsen har sagt ja til at kandidere til dirigenthvervet. Bestyrelsen drøftede det rundsendte notat fra d. 4. januar 2018 om valgbarhed/valgperiode. Generalforsamlingen høres, om det er i orden at Emil Pætau fortsætter i bestyrelsen efter generalforsamlingen. Direktøren laver et forslag til vedtægtsændring vedr. valgbarhed i fuld associerede foreninger.
- Der er annonceret efter controllers afløser med start d. 1. marts 2018. Der er mange gode kandidater, og der er indkaldt 6 kandidater til samtale i indeværende uge. Bogholder er fratrådt d. 31. december 2017, og en controller på fuld tid vil kunne klare begge funktioner.
- På bestyrelsesmødet blev der informeret om de økonomiske konsekvenser af en evt. opsigelse af en samarbejdende antenneforening.

4a) Til beslutning: Forslag til projekt Kongens Torv er fremsendt med dagsordenen som **bilag 3** og fremlægges til beslutning eller forkastelse.

Projektet omhandler det nye byggeri på Kongens Torv. Der opføres 173 tilslutningsmuligheder fordelt på 63 ungdomsboliger, 105 lejligheder, og 5 erhvervslejemål. Byggeriet pågår nu, og der forventes indflytning i ultimo september/december 2018. Der foreslås etableret bolignet og traditionelt kabel-tv, på nærmere aftalte vilkår.

Bestyrelsen drøftede forslaget og besluttede, at direktøren skal arbejde videre med det med herunder alternative økonomiske løsninger.

4b) Til beslutning: Forslag til projekt om ekstrabevilling til online booking er fremsendt med dagsordenen som **bilag 4**.

Bestyrelsen godkendte i april 2017 projektet om bevilling til udvikling af Panther medlems- og provisioneringssystem. Det forudses, at systemet også i 2018 løbende skal videreudvikles og serviceres. De oprindelige funktionaliteter for online booking, nye produkter og medlemshåndtering bør og skal videreudvikles, for at der kan ske yderligere optimering af systemet. Dertil kommer også håndtering af Gplay produktet/kunder.

Bestyrelsen drøftede forslaget og besluttede, at hvis det er en forventet løbende driftsudgift, skal det budgetteres som dette i stedet for som et projekt. Forslaget drøftes på det kommende møde i Økonomiudvalget.

4c) Til beslutning: Forslag om tilvejebringelse af mere kapacitet i anlægget pr. 1. april 2018 er fremsendt med dagsordenen som **bilag 5**.

Fra teknikudvalgsmødet d. 27. november 2017 er det bl.a. refereret, at det indstilles til bestyrelsen at FM-båndet lukkes til april 2018. Medlemmerne skal informeres om muligheden for at høre radio på deres TV. Ligeledes indstilles det til bestyrelsen, at små "nice-to-have" tv-kanaler, med ganske få abonnenter fjernes pr. 1. april 2018.

Bestyrelsen drøftede begge indstillinger og besluttede, at FM-båndet på anlægget lukkes ned til april 2018 samtidigt med, at det overlades til administrationen at lukke små "nice-to-have" tv-kanaler nedlægges for at tilvejebringe mere kapacitet i anlægget.

5. Nyt fra udvalgene - igangværende processer

Orientering fra Teknisk Udvalg: Information fra møde i Teknikudvalget d. 15. januar 2018 givtes på bestyrelsesmødet og internt notat om samme møde eftersendes til bestyrelsen. På nævnte møde drøftedes bl.a. mulige kanalplaner, ligesom kapacitet i anlægget blev drøftet. Der arbejdes på at tilvejebringe oplysninger om, hvilke udfordringer der er, hvis der vælges en 5-pakkestruktur i forhold til en 3-pakkestruktur. Der indhentes flere oplysninger til næste TU møde.

Projekteringsmedarbejder fremlagde forslag til pilotprojekt for renovering af en "rød" Ø, og der arbejdes på tilsvarende pilotprojekter for hhv. en "gul" og en "grøn" Ø.

Orientering fra Økonomiudvalget: Information fra Økonomiudvalget er fremsendt med dagsordenen som **bilag 6** og er økonomisk afrapportering af 2017.

Der er budgetteret med et overskud på 3 mio. kr., men overskuddet blev kun på 1 mio. kr.

Hvis det budgetterede antal internetmedlemmer var opnået ved udgangen af 2017, havde det budgetterede overskud været nået. Af øvrige afvigelser på den negative side, kan nævnes service på anlægget. Der var budgetteret med udgifter på 2,5 mio. kr. mindre end der er anvendt.

Mødenotat fra det kommende ØU-møde den 22. januar 2017 eftersendes til bestyrelsen.

Rykning af debitorer for manglende betaling af 1. kvartal 2018 er det laveste antal rykkere siden 2012. Det gælder både antal, beløb, procent rykkede medlemmer og procent beløb, der er rykket for. Vi har optimeret rykkerproceduren med mail/SMS-information til de medlemmer, der skal rykkes.

Orientering fra Strategi- og kommunikationsudvalget:

Information fra Strategi og kommunikationsudvalget er fremsendt med dagsordenen som **bilag 7**.

Der arbejdes på et fordelskort(app), som vil skabe værdi for Glentens medlemmer, understøtte det lokale kulturliv og have stor marketingsværdi til hvervning af nye medlemmer. Der arbejdes også på en brochure til nye medlemmer om TV/internet-leverance, så teksten er skarp og korrekt.

Bestyrelsen ønsker mere udførlig information, så det kan læses/forstås af de bestyrelsesmedlemmer som ikke har været til stede.

6. Information til medlemmer.

Der er udsendt nyhedsbrev den 20. december 2017 om julens åbningstider på Glenten m.v.

Der er koordineret en indkaldelse til generalforsamling 2018 i hhv. Fyens Stiftstidende, Ugeavisen Odense, Nyhedsbrev, hjemmeside og informationskanal.

7. Fastsættelse af næste møde.

Bestyrelsesmøder

Torsdag, d. 1/2-18 og mandag, d. 12/3-18. (ændret fra d. 1/3-18)

Repræsentantskabsmøde.

Torsdag, den 8/2-18.

Generalforsamling

Torsdag, den 22/2-18.

8. Eventuelt

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

- 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 1. februar 2018:



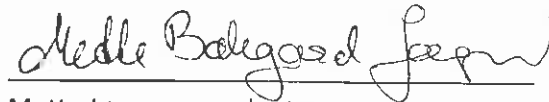
Søren Skaarup, formand



André Schneider, næstformand



Lars Mott, Kasserer



Mette Jørgensen, sekretær



Thomas Szücs, bestyrelsesmedlem



Flemming Nielsen, bestyrelsesmedlem



Emil Pætau, bestyrelsesmedlem