

Referat af bestyrelsesmøde nr. 162

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:	4. april 2019	
Tidspunkt:	17.30 – 21.10	
Sted:	Vagtelvej 1, 5000 Odense C.	

Ved mail af d. 1. april 2019, blev dagsorden fremsendt, sammen med bilag 1 – 6. Der foreligger herefter nedenstående

Dagsorden:

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

Godkendt referat af bestyrelsesmødet den 7. marts 2019 fremsendes vedlagt som **bilag 1** og fremlægges til underskrift på bestyrelsesmødet.

2. **Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.**

Der er ingen revisionsprotokoller til underskrift.

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

Evt. ny information fra Strategi- og kommunikationsudvalget gives på mødes.

Evt. ny Information fra Økonomiudvalget gives på mødes.

Information fra Teknikudvalget fremsendes vedlagt som **bilag 2**.

4. **Meddelelser fra formanden.**

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

- a) Til beslutning: Drøftelse og vedtagelse af bestyrelsens tilrettede forretningsorden for 2019 fremsendes som **bilag 3**. Tilretninger i forhold til fremlæggelsen på seneste bestyrelsesmøde er med gul baggrund.

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

Information fra direktøren om bl.a. udviklingsarbejder, Glenten Web-tv, Copydan Verdens TV, drift og løbende sager m.m. fremsendes vedlagt som **bilag 4**.

- a) Til beslutning: forslag til videre forløb om eventuelt salg/delsalg af ejendommen Vagtelvej 1 – 3, 5000 Odense C., fremsendes vedlagt som **bilag 5, bilag 5A og bilag 5B**.
- b) Til beslutning: Henvendelse fra B-forening om kontingent 2019, fremsendes vedlagt som **bilag 6**.

5. **Information til medlemmer.**

Information om medlemsblad 1/2019 og nyhedsbreve m.m.

6. **Fastsættelse af næste møde.**

Bestyrelsesmøder der er fortrinsvis tale om torsdage
23/5, 18/6, 15/8, 12/9, 8/10, 14/11, 12/12, 2/1-20, 30/1-20 og 5/3-20.

Repræsentantskabsmøder

Tirsdag, den 17/9-19 og torsdag, 6/2-20.

Generalforsamling

Torsdag, 20/2-20.

7. Eventuelt

Information om eventuel deltagelse at fagarrangementer og fagmesser.

1. Godkendelse af sidste mødes referat m.m.

Godkendt referat af bestyrelsesmødet den 7. marts 2019 er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 1**. Referatet er godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.

Der er ingen revisionsprotokoller til underskrift.

3. Nyt fra udvalgene - igangværende processer

Strategi- og kommunikationsudvalget har ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde. Der planlægges nyt møde inden længe, hvor der bl.a. kigges på ny strategi. Der ytrede ønsker om kvalificer bare mål, niveau for investeringer, økonomi, gældsniveau, in- og outsourcing m.m.

Økonomiudvalget har ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde, men der har været aktivitet iht. ny bankaftale. Næste møde er planlagt d. 25. april 2019.

Teknikudvalget har afholdt møde d. 20. marts 2019. På mødet blev der givet status på pakkefilter projekt, ø-delings projekt og digitalisering af CMTS / Remote Phy. Mødenotat er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 2**.

4. Meddelelser fra formanden.

Formanden informerede om kontakt til og fra andre antenneforeninger og A2012. Han informerede også om igangværende tv-forhandlinger. Der er afholdt møde med en programleverandør vedr. streamingtjeneste for børn. Vi afventer oplæg.

Direktøren har afholdt møde med en anden programleverandør, hvor deres streamingtjeneste og andre forskellige muligheder blev drøftet. Referat fra mødet fremsendes til bestyrelsen. Mette Jørgensen efterlyser et temamøde – gerne som en case behandling - om fremtidig pakkestruktur, så bestyrelsen kan få en bedre forståelse for struktur og priser.

a) Til beslutning: Drøftelse og vedtagelse af bestyrelsens tilrettede forretningsorden for 2019 er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 3**.

Forretningsordenen for 2019 blev drøftet og vedtaget af bestyrelsen.

5. Meddelelser fra administration - herunder daglig drift/handlingsplaner

Direktøren informerede om bl.a. udviklingsarbejder, Gplay som har ca. 4.900 brugere, Copydan Verdens TV, drift og løbende sager m.m. som er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 4**.

Direktøren informerede også om:

- Der er afholdt møde med Copydan Verdens TV d. 26. marts 2019. Der var ingen umiddelbare kommentarer til Glentens beregning og afregning af restvederlagt for 2018. Glenten har pt. afvist at betale for tilvalg for 2014, fordi kravet er forældet. Copydan Verdens TV havde stadig ikke et aftaleoplæg parat til Gplay til alle i Danmark. Der blev igen rykket for det, og bestyrelsen ønsker at der sker handling nu. Derfor meddeles Copydan Verdens TV at Glenten accepterer aftalegrundlag fra sidste år, og at vi planlægger opstart på Gplay til alle i Danmark snarest.
- Ophør af internetleverancen til den eksterne antenneforening, som er trådt ud af samarbejdet med Glenten, ophørte fysisk d. 26. marts 2019. Der træffes pt. aftale om aflevering af Glentens internetudstyr, som står i deres hovedstation. Alle internetmedlemmer er informeret om, hvordan modem kan afleveres. Der er til formålet opstillet en container, som tømmes hver morgen og aften, for at minimere risiko for hærværk på modems. Aflevering af modems forløber som planlagt.
- TV2 Play er lanceret. Der er ca. 200 tilmeldte. Det nye medlemsblad har genereret i niveauet 50 nye abonnenter. Bestyrelsen anmodede om en udvidelse af månedsrapporteringen. Der er fremsendt forespørgsler om evt. samarbejde til andre streamingtjenester. En streamingtjeneste er vendt positivt tilbage. En anden streamingtjenesten sender oplæg til evt. samarbejde.
- Der har været afholdt 2 møder mellem Glenten og programleverandør om at fastholde medlemmer på tv-siden, og der er nu indsamlet data, som der arbejdes videre med. Der udarbejdes et spørgeskema til medlemmer, der opsiges via Mit Glenten, så der kan indsamles oplysninger om hvorfor der opsiges. Nyt tiltag er på vej om et personligt Gavekort til gratis oprettelse indenfor 6 mdr., hvis man fortryder sin opsigelse.
- I tæt parløb med kassereren er der accepteret et tilbud fra et andet pengeinstitut på en låneramme til finansiering af GIGA-projektet til en lavere rente end den nuværende i Glentens pengeinstitut. Glenten opnår en pæn besparelse hvert år ved dette lavere renteniveau. Derfor skiftes der bank.
- KPI i 2019 på økonomisiden er drift af anlægget og personaleomkostninger. Der sker yderligere opsplitning af kontoen for anlægsdrift, dels på indtægtssiden og dels på udgiftssiden, som drøftes med økonomiudvalget på sit møde d. 25. april 2019.
- Der er udkommet ny software/firmware til Arris-modemmerne. Der testes, om det afhjælper de problemer der er med disse modems. Glenten afventer pt. disse test. En leverandør af fiber er forespurgt om tilbud på Glentens fiberleje. I tæt parløb med kassereren er der indgået aftale om leasing af service på hovedstationsudstyret de næste 3 år.
- Glenten Alarm er blevet relanceret til en billigere opstartspris. Glenten Wi-Fi Pro Mesh er på vej.
- Leverandør af EPG-data er opsagt, og der er indgået ny aftale med en ny dansk leverandør.
- En medarbejder i administrationen har opsagt sin stilling, og stillingsopslag ligger på Jobnet. Der er pt. kommet over 200 ansøgninger, og der sker ansættelsessamtaler i løbet af april.

a) Til beslutning: forslag til videre forløb om eventuelt salg/delsalg af ejendommen Vagtelvej 1 – 3, 5000 Odense C. er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 5, bilag 5A og bilag 5B.**

Der er overfor de 2 interessenter præsenteret 8 grundlæggende vilkår for, at der i det hele taget kan indledes en dialog om salg eller delsalg. Begge interessenter har tiltrådt de 8 vilkår, hvorfor der blev indledt en dialog med begge parter.

Bestyrelsen drøftede mange forskellige muligheder. Det undersøges/overvejes at sælge noget af grunden fra og derefter renovere den eksisterende ejendom. Direktøren undersøger, om der er andre lejelokaler i nærheden af hovedstationen, ligesom kommunen forespørges, om der kan udmatrikuleres noget af grunden. Direktøren informerer interessenterne om at deres forslag overvejes.

b) Til beslutning: Henvendelse fra B-forening om kontingent 2019 er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 6**.

På generalforsamling 2019 blev der vedtaget en kontingentstigning på 50 kr. inkl. moms pr. år.

B-foreningerne er i den forbindelse informeret om kontingentstigningen. Denne information har afstedkommet en replik fra en B-forening. Det er herefter meddelt, at det er Glentens bestyrelse, der har tiltrådt signalforsyningsaftalen, og at det derfor også er bestyrelsen der – i givet fald – skal dispensere fra den.

Bestyrelsen besluttede at tilbyde foreningen at betale kontingentstigning 2019 i 2020, og dertil en eventuel ny kontingentstigning i 2020 + evt. rentetillæg.

6. Information til medlemmer.

Information om medlemsblad 1/2019. Der planlægges en nyhedsmail om lukningen af FM-båndet.

7. Fastsættelse af næste møde.

Bestyrelsesmøder - der er fortrinsvis tale om torsdage

23/5, 18/6, 15/8, 12/9, 8/10, 14/11, 12/12, 2/1-20, 30/1-20 og 5/3-20.

Bestyrelsesseminar på SDU i lokal 21

2/5, 9/5, 16/5-19

Repræsentantskabsmøder

Tirsdag, den 17/9-19 og torsdag, 6/2-20.

Generalforsamling

Torsdag, 20/2-20.

8. Eventuelt

Der er ingen fra bestyrelsen, som har deltaget i fagarrangementer eller fagmesser siden sidste møde.

Thomas Szücs deltager i Copenhagen Future TV Conference d. 7. maj 2019.