

Referat af bestyrelsesmøde nr. 167

Deltagere:	Søren Skaarup	Formand
	André Schneider	Næstformand
	Lars Mott	Kasserer
	Mette Bækgaard	Sekretær
	Flemming Nielsen	Bestyrelsesmedlem
	Thomas Szücs	Bestyrelsesmedlem
	Emil Pætau	Bestyrelsesmedlem
	Jette Petersen	Referent
	Lars J. Knudsen	Direktør
Dato:	8. oktober 2019	
Tidspunkt:	17.30 – 20.50	
Sted:	Vagtelvej 1, 5000 Odense C.	

Ved mail af d. 3. oktober 2019, blev dagsorden fremsendt, sammen med bilag 1 – 4 og 6. Bilag 5 blev eftersendt d. 4. oktober 2019. Der foreligger herefter nedenstående

Dagsorden:

1. Godkendelse af sidste mødes referat m.m.

Godkendt referat af bestyrelsesmødet d. 12. oktober 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.

Information fra Strategi- og kommunikationsudvalget fremsendes vedlagt som **bilag 2**.

Information fra Økonomiudvalget gives på bestyrelsesmødet.

Information fra Teknikudvalget gives på bestyrelsesmødet.

4. Meddelelser fra formanden.

Information fra formanden og strategi for tv-forhandlinger, kontakt til og fra andre antenneforeninger og A2012, fremsendes vedlagt som **bilag 3**.

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: Revideret forslag til højere internethastigheder og med tilhørende priser på bolignet og kabelnet fremsendes vedlagt som **bilag 5**.

b) Til beslutning: Direktørens reviderede forretningsorden fremlægges til formel underskrift og fremsendes vedlagt som **bilag 6**.

6. Information til medlemmer.

Information om nyhedsbreve, medlemsblad og brugerafstemning m.m.

7. Fastsættelse af næste møde.

Bestyrelsesmøder (der er fortrinsvis tale om torsdage)
14/11, 12/12, 2/1-20, 30/1-20 og 27/2-20.

Repræsentantskabsmøder

Torsdag d. 6/2-20.

Generalforsamling

Torsdag, 20/2-20.

8. Eventuelt

Information om eventuel deltagelse at fagarrangementer og fagmesser.

1. Godkendelse af sidste mødes referat m.m.

Godkendt referat af bestyrelsesmødet d. 12. oktober 2019 er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 1**.

Referatet er godkendt og blev underskrevet af bestyrelsen.

2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.

Der er ingen revisionsprotokoller til underskrift.

3. Nyt fra udvalgene - igangværende processer.

Strategi- og kommunikationsudvalget har afholdt møde d. 1. oktober 2019, og internt notat er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 2**, hvori der informeres om diverse arbejder siden sidste udvalgs møde. De Etiske Retningslinjer, it-strategien, Glentens 50-års jubilæum, samt forslag til strukturering og optimering af bestyrelsesarbejdet blev også drøftet. Næste møde er planlagt til d. 5. november 2019.

Økonomiudvalget har ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde. Der er aftalt møde i slutningen af oktober for behandling af regnskabet for 3. kvartal og første budgetudkast for 2020.

Teknikudvalget har ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde. Der er aftalt møde medio oktober.

4. Meddelelser fra formanden.

Formanden har afholdt møde med en programleverandørs nye sælgere, og Glenten er stillet i udsigt, at prisen for et MIX-koncept svarer til de rabatter Glenten har på flow-tv. På A2012s repræsentantskabsmøde i lørdags, var der gode oplæg fra en rettighedshaver.

Oplæg til drøftelse af strategi for tv-pakker er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 3**.

Bestyrelsen drøftede oplægget om, hvilken vej bestyrelsen ønsker at gå fremover.

Direktøren arbejder videre med oplægget, som forelægges rettighedshaverne på de førstkomende forhandlingsmøder. Punktet genoptages med rettighedshavernes tilbagemeldinger.

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

Direktøren informerede om bl.a. udviklingsarbejder, Gplay med ca. 5.000 brugere, Copydan Verdens TV, drift og løbende sager m.m., som er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 4**.

Direktøren informerede også om:

- Glenten tilbageholder fortsat et beløb fra Copydan Verdens TV, og der er aftalt nyt møde d. 9. oktober 2019, hvor der bl.a. skal drøftes tilskud til A2012, vederlag for digitale tjenester i 2020 og oplæg til rettighedsaftale for Gplay til alle i Danmark.
- Der har været afholdt møde med en mulig samarbejdspartner om fælles interesser. De fælles interesser er konkretiseret yderligere sammen med en prioritering af dem. Fordele og ulemper med en fælles virksomhed og en fælles forening blev stillet op. Næste møde er aftalt til primo november 2019.
- Der har været afholdt møde med en anden antenneforening, og der er udarbejdet et oplæg til fælles IT-support, som der arbejdes videre på.
- Der er kommet en henvendelse fra Google, som har bedt Glenten om at lave udseendet af Gplays app om, fordi den ligner en af deres egne for meget. Hvis Glenten ikke gør det, så lukker Google ned for Glentens app i deres play-butik. Der arbejdes på et nyt layout til Glentens app.

- Udsiftning af komponenter er færdig – på nær Tarup. Så der er god kapacitet i anlægget nu, og der ses på hvilke tv-kanaler, der nu ekstra kan udbydes som á la carte.
- Der er indgået aftale med et lille administrationsfirma fra Assens om at varetage Glentens lønbehandling. Omkostninger minimeres, arbejdsgange optimeres, og der bliver frigivet de nødvendige ressourcer til årsrapport 2019.
- Årlig arbejdsmiljødrøftelse er afviklet, og det kommende års arbejdsmiljøopgaver er planlagt.
- Det aftalte møde med Odense kommune d. 30. september 2019, blev udsat på Glentens foranledning.

a) Til beslutning: Revideret forslag til højere internethastigheder og med tilhørende priser på bolignet og kabelnet er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 5**.

I overensstemmelse med beslutningen på bestyrelsesmødet d. 12. september 2019, har der være gennemført tekniske test med højere hastigheder. Testene foregår stadig. Bolignet er i relation til højere hastigheder teknisk uproblematisk, og bestyrelsen kan fastsætte ønskede hastigheder op til 500 Mbit, uden at det får negative, tekniske konsekvenserne for medlemmerne. Efter at komponenterne i anlægget er blevet skiftet, er der også kapacitet til at udbyde højere hastigheder på Coax under forudsætning af, at brugerne af højere hastigheder får et DOCSIS 3.1 modem.

Det vurderes derfor, at der derfor kan fastsættes hastigheder på op til 300 Mbit, uden at det får negative konsekvenser for medlemmerne. Heller ikke på tv - f.eks. i form af mindre plads til tv-kanaler.

Bestyrelsen tiltrådte forslaget, dog med ændrede priser. Der oprettes en "venteliste" for medlemmer som ønsker 500 Mbit. Denne hastighed kan udbydes, når den konkrete Ø er renoveret.

b) Til beslutning: Direktørens reviderede forretningsorden fremlægges til formel underskrift og er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 6**.

Forretningsorden blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

6. Information til medlemmer.

Medlemsblad 2/2019 omdeles i uge 41 og 42. Der udsendes nyhedsmail i denne uge vedr. nyt medlemsblad Opgradering af Glentens net samt Glente konkurrence.

7. Fastsættelse af næste møde.

Bestyrelsesmøder (der er fortrinsvis tale om torsdage)

14/11, 12/12, 2/1-20, 30/1-20 og 27/2-20.

Repræsentantskabsmøder

Torsdag d. 6/2-20.

Generalforsamling

Torsdag d. 20/2-20.

8. Eventuelt

Thomas Szücs deltog i præsentation af den nye sportskanal "TV2 Sport X" på TV2 d. 1. oktober 2019. Der er ingen fra bestyrelsen, som har deltaget i fagarrangementer eller fagmesser siden sidste møde.

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 14. november 2019:



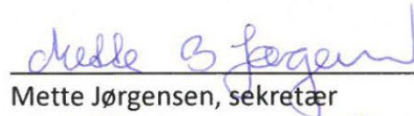
Søren Skaarup, formand



André Schneider, næstformand



Lars Mott, Kasserer



Mette Jørgensen, sekretær



Thomas Szücs, bestyrelsesmedlem



Flemming Nielsen, bestyrelsesmedlem



Emil Pætau, bestyrelsesmedlem