

Referat af bestyrelsesmøde nr. 135

Deltagere:	Søren Skaarup,	formand
	Carsten Jørgensen,	næstformand
	Lars Mott,	kasserer
	André Schneider,	sekretær
	Mette Jørgensen,	bestyrelsesmedlem
	Thomas Szücs,	bestyrelsesmedlem
	Flemming Nielsen,	bestyrelsesmedlem
	John Dupond	Controller, under pkt. 3) og 3a)
	Lars J. Knudsen,	direktør/referent
	Jette Petersen,	referent
Dato:	2. februar 2017	
Tidspunkt:	17.30 – 22.30	
Sted:	Vagtelvej 1, 5000 Odense C.	

Ved mail af den 27. januar 2017, blev dagsorden fremsendt, sammen med bilag 1 – 6.

Der foreligger herefter følgende **dagsorden**:

1. Godkendelse af sidste møders referater m.m.

Referat af bestyrelsesmøde 133 den 8. december 2016 fremsendes som **bilag 1**, er godkendt og fremlægges til underskrift på bestyrelsesmødet. Information om det udsatte bestyrelsesmøde 134 den 12. januar 2017 fremsendes som **bilag 1a)**, fremlægges til underskrift på bestyrelsesmødet, hvis det kan godkendes.

2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.

Revisionsprotokol for intern (kritisk) revision for 4. kvartal 2016 sammen med intern (kritisk) revisions påtegning af årsrapport 2016 fremsendes vedlagt som **bilag 2** og fremlægges til underskrift på bestyrelsesmødet.

Revisionsprotokollat for ekstern revision af årsrapport 2016 sammen med tiltrædelsesprotokollat fremsendes vedlagt som **bilag 2a) og 2b)** og fremlægges til underskrift på bestyrelsesmødet.

3. Meddelelser fra formanden.

Information fra formanden om seneste udvikling i forhandlinger med programselskaberne, Copydan Verdens TV.

a) Til beslutning: Simulering af pakkepriser 2017, og information om forelæggelse for generalforsamling fremsendes vedlagt som **bilag 3 og 3a)**

4. Meddelelser fra administration - herunder daglig drift/handlingsplaner

Information fra direktøren om evaluering af Internet 2017, tilpasning af risikovurdering af Glenten, Generalforsamling 2017, udvikling af nye produkter, personale, løbende sager og opfølgninger på temaaften om Glentens antenneanlæg.

a) Til underskrift: Glentens årsrapport 2016 inkl. specifikationer fremsendes vedlagt som **bilag 4**, og fremlægges til underskrift på bestyrelsesmødet.

b) Til orientering: Marketingsplan med tilhørende budget. Markedsføringsstrategi forelægges Strategiudvalget den 13. februar 2017. **Se bilag 5 og bilag 5a).**

5. Nyt fra udvalgene - igangværende processer
 - a) Til orientering: Strategi- og kommunikationsudvalget afholder møde den 13. februar 2017.
 - b) Til orientering: Information fra Teknikudvalget: Teknikudvalget informerer mundtligt på bestyrelsesmødet.
 - c) Til orientering: Økonomiudvalget informerer jf. vedlagte **bilag 6**.

 6. Information til medlemmer.

Der informeres om diverse medlemsinformation.

 7. Fastsættelse af næste møde.

Bestyrelsesmøder (der er fortrinsvis tale om torsdage)
Torsdag, 2/3-17.
Repræsentantskabsmøder
Torsdag, 9/2-17.
Generalforsamling
Torsdag, 23/2-17.

 8. Eventuelt

Information om eventuel deltagelse at fagarrangementer og fagmesser.
-

1. Godkendelse af sidste møders referater m.m.

Referat af bestyrelsesmøde 133 den 8. december 2016 er godkendt og rundsendt med dagsordenen som **bilag 1**. Det var fremlagt til underskrift, og blev underskrevet.
Information om det udsatte bestyrelsesmøde 134 den 12. januar 2017 er rundsendt med dagsordenen som **bilag 1a**). Den var fremlagt til underskrift, og blev underskrevet.

2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.

Revisionsprotokol for intern (kritisk) revision for 4. kvartal 2016 sammen med intern (kritisk) revisions påtegning af årsrapport 2016 er fremsendt med dagsordenen som **bilag 2**. Der var enkelte spørgsmål fra bestyrelsen som blev besvaret af direktøren. De var fremlagt til underskrift, og blev underskrevet.
Revisionsprotokollat for ekstern revision af årsrapport 2016 sammen med tiltrædelsesprotokollat er fremsendt med dagsordenen som **bilag 2a)** og **2b)** De var fremlagt til underskrift, og blev underskrevet.

3. Meddelelser fra formanden.

Formanden informerede om nye tiltag, kontakt til og fra andre antenneforeninger, Copydan Verdens TV, og leverandører.
Der er aftalt møde med - og hos - Copydan i indeværende uge. Der skal underskrives aftale om intern og ekstern levering af Glenten Web-tv.

Formanden har haft dialog med en selvstændig konsulent der servicerer boligselskaber. Der drøftes nye muligheder og et evt. samarbejde.

Formanden oplyste at direktøren har afholdt møde med en leverandør af trådløst internet. Leverandøren har aftaler bl.a. aftaler om levering af trådløst internet til et par sommerhus- og ferieudlejningsfirmaer, så der vil også være mulighed for spredning dertil. Dertil spreder leverandøren selv trådløst internet i store, kendte sommerhusområder.

Der drøftes rammer og muligheder for et samarbejde, hvor Glenten kan distribuere tv. De tester i øjeblikket Glenten Web-tv og der arbejdes på forskellige muligheder, da der ønskes et større udbud end Grundpakken.

3a) Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 3 og 3a)** vedr. simulering af pakkepriser 2017, samt information om forelæggelse for generalforsamling.

På bestyrelsesmødet den 8. december 2016 blev direktør Lars J. Knudsen bedt om at fremlægge yderligere 3 konsekvensberegninger, hvor andre prisreguleringer end de tidligere fremlagte er indeholdt, samt konsekvensberegning af, hvad det vil betyde, hvis Glenten udelukkende udbyder internet og ikke tv, sammen med overblik over fordele og ulemper. I overensstemmelse hermed blev der fremlagt yderligere konsekvensberegninger / scenarier. Alle scenarierne er opdaterede med de seneste pristilbud. Ligeledes er fremsendt en vejledning, hvor der er mulighed for af foretage pakkeprissimuleringer og tage kanaler ud/sætte kanaler ind – efter eget ønske.

Bestyrelsen drøftede forskellige muligheder. Der ønskes bl.a. flere kanaler på Glenten Web-tv og på Vælg Selv kanaler, uden at kanalerne ligger i de faste TV pakker. Priser for TV kanaler og andre nye sportskanaler skal undersøges. Resultatet af programafstemning 2016 eftersendes til bestyrelsen.

Bestyrelsen besluttede en internetstigning på kr. 20,- pr. mdr. med ikrafttrædelsesdato pr. 1. april 2017 og at der skal fremlægges 2 oplæg på TV pakkepriser til repræsentantskabet og på generalforsamlingen.

4. Meddelelser fra administration - herunder daglig drift/handlingsplaner

Direktøren informerede om bl.a. evaluering af Internet 2017, tilpasning af risikovurdering af Glenten, Generalforsamling 2017, Glenten Web-tv, om udvikling af nye produkter og personale.

- Direktøren informerede om at Glentens strategiske risikovurdering er justeret. Risiko og konsekvens på et enkelt område vurderes større nu end tidligere på grund af hacking af en tv-distributørs tv-plattform nytårsaften.
- Opdatering af beredskabsplan er under udarbejdelse, den revideres og sendes ud.
- Direktøren og teamledere Dann og Jette, har evalueret på internet 2017. Overgangen fra Stofa gik som planlagt, og der er en god stemning på kontoret som havde åbent d. 1. januar 2017, fra kl. 9.00.
- Tidligere Stofa modems kommer ind i lind strøm. Der er lejet en container som står ved hoveddøren, hvor medlemmerne har mulighed for at aflevere deres modem, i den dertil udleverede kuvert - også udenfor normal åbningstid. Der er forespurgt på pris på videresalg af disse modem fra eksternt firma.
- Den 3. marts 2017 er der arrangeret personaletur med til "Wallmans" i Cirkusbygningen i København, som stor tak til alle kollegerne for at internetoverdragelsen fra Stofa forløb planmæssigt.
- Der kommer pop up vindue frem ved medlemmer som stadig benytter Stofa modem. Her kan man så bestille internet fra Glenten.
- Der er rekvireret hjælp fra "ældresagen", "IT for ældre", samt "IT-HJÆLP" v/ Oscar for hjælp til af mailopsætning, skift af modem m.m. til Glentens medlemmer for billige penge. Det fungerer efter hensigten.
- Der er indkaldt til Glentens ordinære generalforsamling 2017, og der kommer reminder ud på nyhedsmail omkring d. 10. februar 2017. Der er gratis parkering for Generalforsamlingens deltagere i parkeringskælder og på arealer ved HCA Hotel.
- Status for nye produkter: Der testes på "ekstendere" (udvidelse af wi-fi-dækningen i huset/lejligheden).

- Direktøren har møde med eksternt firma i næste uge, om automatisk arkivering af filer i en "sky" og om en sikkerhedspakke. Det bliver tilbud til medlemmerne, som kan benyttes eller ej.
- Der har været interne drøftelser om konsekvenserne af et "gør-det-selv" produkt. Det er besluttet at der testes i en periode, hvorefter det besluttet om gør-det-selv-produktet skal markedsføres bredt. Det vurderes at et gør-det-selv produkt kan være problematisk i krybekældre, på loft og i villaer/lejligheder med mere end 1 stikdåse. Det er det testperioden skal afklare.
- Der er uoverensstemmelse med et boligselskab om frakobling af vores tv signal på Bystævnevej. Boligselskabets har blot frakoblet vores tv-signal uden at respektere gældende opsigelsesvarsel. Det er uacceptabelt. Direktøren har forsøgt at få et møde i stand med boligselskabet, men endnu uden held.
- Direktøren og formanden skal til møde med Copydan i morgen, vedr. underskrivelse af aftale om intern og ekstern levering af Glenten Web-tv.
- Der er afholdt møde i indeværende uge med udbyder vedr. mobil telefoni. Her blev man enige om et opfølgende møde indenfor nær fremtid.
- Der er afholdt møde med leverandør, dette er der informeret om under punkt 3.
- Direktøren har skriftligt informeret bestyrelsen om CES messen tidligere på året.
- Der er afholdt møde med et rådgivningsfirma om udbudsmateriale for leverancer til en stor antenneforening.
- Der er afholdt møde med Julagergård antenneforening om deres generalforsamling ultimo marts. Glenten er bestyrelsen behjælpelig med formulering af forslag til generalforsamlingen.
- På personalesiden sker der tilpasning. Vi er kommet hurtigere gennem internetoverdragelsen end forventet. Der tilpasses både i administrationen og i teknisk support.
- I Årsrapport 2016 er det tydeliggjort at der er meromkostninger i forbindelse med internetoverdragelsen fra Stofa, på kr. 100.000. Det er dels personaleomkostninger samt kr. 200.000 på andre ikke-budgetterede udgifter som fx opgradering af medlemssystem og ekstra indkøb af modem. Dette påvirker regnskabet de næste 5 år og er noteret i årsrapportens ledelsesberetning.
- Der rykkes for ikke afleverede Stofa modem, i starten af indeværende måned.

4a) Til underskrift: Med dagsordenen er rundsendt Glentens årsrapport 2016 inkl. specifikationer som **bilag 4**. Den var fremlagt til underskrift, og blev underskrevet.

Kasserer Lars Mott anmodede om, at der læses korrektur på såvel årsrapporten som specifikationerne til den.

4b) Til orientering: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 5 og bilag 5a)**. Marketingsplan med tilhørende budget. Markedsføringsstrategi forelægges Strategiudvalget den 13. februar 2017. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Nyt fra udvalgene - igangværende processer

5a) Strategi- og kommunikationsudvalget oplyste, at der afholdes strategiudvalgsmøde den 13. februar 2017.

5b) Teknikudvalget oplyste, at der arbejdes på en beregning af det fremtidige internetforbrug i Glentens net.

5c) Økonomiudvalget informere om, at der er afholdt møde den 27. januar. Med dagsordenen er rundsendt **bilag 6**. med information om at der er givet årsagsforklaringer på de væsentligste afvigelser – positive som negative.

6. Information til medlemmer.

Der informeres løbende om generalforsamlingen på hjemmeside, infokanal og nyhedsbreve.
Forårets medlemsblad udkommer medio marts 2017.

7. Fastsættelse af næste møde.

Bestyrelsesmøde

Torsdag, 2/3-17.

Repræsentantskabsmøde

Torsdag, 9/2-17.

Generalforsamling

Torsdag, 23/2-17.

8. Eventuelt

Lars Knudsen har deltaget i CES messen, sammen med 7 andre antenneforeninger.

André Schneider efterspurgte data/evaluering af tidligere gennemførte projekter som efterspurgt i november 2016.