

Referat af bestyrelsesmøde nr. 136

Deltagere:	Søren Skaarup	formand
	Carsten Jørgensen	Bestyrelsesmedlem
	Lars Mott	Kasserer
	André Schneider	Bestyrelsesmedlem
	Mette Jørgensen	Bestyrelsesmedlem
	Flemming Nielsen	Bestyrelsesmedlem
	Thomas Szücs	Bestyrelsesmedlem
	Jette Petersen	Referent
	Lars J. Knudsen	Direktør
Dato:	2. marts 2017	
Tidspunkt:	17.30 – 20.45	
Sted:	Vagtelvej 1, 5000 Odense C.	

Ved mail af den 27. februar 2017, blev dagsorden fremsendt, sammen med bilag 1 – 5a.

Der foreligger herefter følgende **dagsorden**:

1. Godkendelse af sidste mødes referat m.m.

Forslag til referat af bestyrelsesmøde 135 den 2. februar 2017 fremsendes vedlagt som **Bilag 1** og fremlægges til underskrift på bestyrelsesmødet.

2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.

Der er ingen revisionsprotokoller til underskrift.

3. Meddelelser fra formanden.

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

- a) Til beslutning: Konstituering af bestyrelsen, herunder valg af næstformand og sekretær, og sammensætning af udvalg.
- b) Til beslutning: Drøftelse og vedtagelse af bestyrelsens forretningsorden for 2017 fremsendes som **Bilag 2**.
- c) Til beslutning: Fastsættelse af bestyrelseshonorar fremsendes som **Bilag 3**.
- d) Til beslutning: Endelig fastsættelse af tv-pakkeindhold og pakkepriser for 2017/2018, fremsendes som **bilag 4**.

4. Meddelelser fra administration - herunder daglig drift/handlingsplaner

Information fra direktøren om bl.a. udviklingsarbejde, Glenten Web-tv, Copydan Verdens TV, og løbende sager m.m.

Evaluering af repræsentantskabsmøde og generalforsamling.

5. Nyt fra udvalgene - igangværende processer

Evt. Nyt fra udvalgene.

Til drøftelse: Fra Teknikudvalget: Simulering af kapacitetsbehov i Glentens anlæg fremsendes vedlagt som **Bilag 5 og Bilag 5a**). Bilag 5a) er et simuleringregneark.

6. Information til medlemmer.

Information om medlemsblad 1/2017 m.m.

7. Fastsættelse af næste møde.

Til beslutning: Drøftelse og vedtagelse af mødeplan for 2017/2018. Følgende datoer bringes i forslag i respekt for ønsket om mødefri i skolernes efterårsferie og vinterferie i hhv. uge 42/2017 og uge 7/2018:

Bestyrelsesmøder (der er tale om torsdage)

6/4, 18/5, 15/6, 10/8, 7/9, 12/10, 16/11, 7/12, 11/1-18, 1/2-18 og 1/3-18.

Repræsentantskabsmøder

Torsdag, den 14/9-17 og 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.

Referat af bestyrelsesmøde 135 den 2. februar 2017 er godkendt og rundsendt med dagsordenen som **bilag**

1. Det var fremlagt til underskrift, og blev underskrevet.

Andre´ Schneider bad om at få tilføjet under **Eventuelt**, at der ønskes evaluering af tidligere projekter for at skabe faktisk viden og medlems rekruttering.

2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.

Der er ingen revisionsprotokoller til underskrift.

3. Meddelelser fra formanden.

Formanden informerede om nye tiltag, kontakt til og fra andre antenneforeninger, Copydan Verdens TV, leverandører og A2012.

Formanden og direktøren har afholdt møde med en stor antenneforening med ca. 10.000 medlemmer.

Deres kontrakt med nuværende leverandør udløber om 3 år, så de afdækker markedet for gode leveringsmuligheder til den tid.

a) Til beslutning: Bestyrelsen konstituerede sig med Andre´ Schneider som næstformand og Mette Jørgensen som sekretær. Udvalgene blev sammensat således:

Forretningsudvalg: Søren Skaarup og Andre´ Schneider.

Teknisk udvalg: Thomas Szücs, Flemming Nielsen og Andre´ Schneider.

Økonomiudvalg: Lars Mott, Carsten Jørgensen og Flemming Nielsen.

Strategi- og kommunikationsudvalg: Mette Jørgensen og Andre´ Schneider.

Repræsentanter for Glenten i A2012: Søren Skaarup fortsætter i forhandlingsudvalget. Andre´ Schneider overtager Carsten Jørgensens plads i A2012s repræsentantskab

b) Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt **Bilag 2.** med forslag om drøftelse og vedtagelse af bestyrelsens forretningsorden for 2017. Forretningsordenen, som er uændret i forhold til 2016, blev drøftet og vedtaget. Bestyrelsen besluttede at man vil prøve at tidsfastsætte dagsordenspunkter på et overordnet niveau, så tiden ikke skrider unødigt på bestyrelsesmøderne. Direktør forsøger at tidsansætte de forskellige punkter forud for udsendelse af dagsordenen i samråd med forretningsudvalget.

c) Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 3**, med forslag om fastsættelse af bestyrelseshonorar. Der er budgetteret med pristalsregulerede bestyrelseshonorarer i 2017. Bestyrelsen besluttede at regulere honorar efter nettoprisindekset i overensstemmelse med beslutningen på bestyrelsesmødet den 2. marts 2016.

d) Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt **Bilag 4**, om endelig fastsættelse af tv-pakkeindhold og pakkepriser for 2017/2018.

Bestyrelsen har fået dette mandat fra den ordinære generalforsamling 2017:

”Generalforsamlingen konstaterede, at priserne på SBS/Discoverys tv-kanaler er for dyre. Generalforsamlingen gav bestyrelsen mandat til at indgå i nye forhandlinger med SBS/Discovery om køb af tv-kanaler. Bestyrelsen godkender eller forkaster resultatet af disse forhandlinger.”

Formanden har talt med SBS/Discovery, der ikke ønsker at forhandle priserne yderligere, og direktøren har forhandlet priser med Canal Digital, der ikke ønsker at give yderligere rabatter.

Det lykkedes således ikke, at få sat priserne ned.

Bestyrelsen besluttede, at fremrykke pkt. 5 (Nyt fra Teknikudvalget), fordi punktet kan have indflydelse på beslutningen om, hvorvidt SBS/Discovery's tv-kanaler skal tages af programfladen eller ej.

Thomas Szücs fremlagde derfor nyeste tal for en fremskrivning af medlemmernes dataforbrug på internettet. Teknikudvalget har udarbejdet et regneark, hvor man kan simulere en fremskrivning af medlemmernes dataforbrug å internettet med forskellige forudsætninger. Sidstnævnte kan der ændres på efter behov og ønsker. Regnearket skal fungere som et arbejdsredskab for teknikerne, og som et analyseværktøj for ledelse og bestyrelsen til at kunne forudse kommende investeringer.

De nyeste tal for dataforbruget viser, at udviklingen går så stærkt, at den formentlig kræver, at planlagte kapacitetsudvidelser fremrykkes. Tallene i de månedlige afrapporteringer til bestyrelsen kan sættes ind i regnearket. Herefter kan en fremskrivning af dataforbruget ses med det samme.

Direktøren fremsender en plan for nødvendige, fremrykkede investeringer til bestyrelsen, og alternativer hertil.

Der var ikke stor forskel på stemmetallene på generalforsamlingens afstemning om SBS/Discoverys tv-kanaler. Bestyrelsen besluttede på det grundlag, at beholde kanalerne i hvert fald et år endnu. Bestyrelsen mener, at en så stor beslutning kræver større opbakning fra generalforsamlingen/medlemmerne. Der skal ske gode forberedelser til de kommende repræsentantskabsmøder og generalforsamlingen i 2018.

4. Meddelelser fra administration - herunder daglig drift/handlingsplaner

Direktøren informerede om bl.a., Glenten Web-tv som har ca. 3.700 medlemmer, Copydan Verdens TV, og løbende sager m.m. Direktøren informerede også om:

- Status omkring udviklingsarbejder. De nye produkter lanceres i medlemsblad 1/2017.
- Der er indgået aftale med en IT-virksomhed om 2 tillægsprodukter. En sikkerhedspakke (Glenten Secure) og en backup løsning (Glenten Cloud).
Glenten Secure sikrer blandt meget andet medlemmernes computere mod uautoriseret adgang til private oplysninger med en tovejs firewall. Medlemmerne kan trygt gå på netbank, og med forældrekontrollen, kan børnene trygt gå på nettet.
Glenten Cloud gør det nemt og sikkert at gemme og/eller dele data som fx billeder og dokumenter.

Uanset hvor man er, kan man se, redigere og dele sine filer. Glenten Cloud giver sikker adgang til alle ens data, selv når der ikke er internet tilgængeligt. Produktet fås i 2 størrelser. Glenten har support på begge produkter.

- Produkter som er under overvejelse er: PC Hjælp – Glenten har købt TeamViewer så Support vil have mulighed for at hjælpe de enkelte medlemmer herfra. Bestyrelsen bad om et budget for dette produkt.
- Beredskabsplan og strategisk risikovurdering er drøftet med Glentens forsikringselskab. Der afholdes møde i næste uge, for at drøfte om præmien kan nedjusteres på det grundlag.
- Arbejdsbyrden ifm. Internet 2017 er ved at ebbe ud, så derfor sker der personaletilpasning i administrationen igen. Der sker ligeledes personaletilpasning i Supportafdelingen i nærmeste fremtid.
- Opgørelse af nogle medlemmers manglende aflevering af modem kan foretages i nærmeste fremtid.
- Formanden og direktøren finder i fællesskab ud af hvad der skal ske med de modems Glenten har på lager (brugte Stofa modems) Input fra bestyrelsen er givet til direktøren.
- **Glententv.dk** - Web-tv til alle - lanceres i maj 2017 samtidig med Glentens nye hjemmeside. Direktøren har bedt om et rettighedsaftaleoplæg fra Copydan. Dette er ikke modtaget, så direktøren har derfor sendt et rettighedsaftaleoplæg til Copydan.
- Glenten går i gang med at tilpasse procedurer og behandling af persondata til den Persondataforordning, der træder i kraft den 25/5-2018. Data på Glentens medlemmer skal varetages så forordningen overholdes. Direktøren deltager på seminar herom i nær fremtid.
- Der er afholdt møde med en meget stor antenneforening.. Antenneforeningen har sendt udbudsmateriale ud til flere leverandører og der efterspørges flere løsninger. Glenten har planlagt at byde på bredbåndsløsning og administration af medlemmer. Tilbudsafgivelse er d. 15. marts 2017.
- Der indgås aftale med Fredensborg Søparks Antenneforening (FSA) om servicering af FSA's medlemmer. En anden antenneforening har forespurgt på samme ydelse.
- Der er afholdt møder med en leverandør af trådløst internet. De har testet på Glenten Web-tv i forholdet 1:1, og resultaterne er tilfredsstillende. Man prøver at finde en løsning sammen, og sætter derefter et pilotprojekt.
- Evaluering af repræsentantskabsmøde og generalforsamling. Der er evalueret på begge møder og enkelte smårettelser er taget til efterretning. Dirigenten har i dag underskrevet generalforsamlingsreferatet og årsrapport 2016.

5. Nyt fra udvalgene - igangværende processer

Evt. Nyt fra udvalgene.

Økonomiudvalget har ikke haft behov for møde siden sidste bestyrelses møde.

Strategi- og kommunikationsudvalget har afholdt møde med Glentens ny marketingskoordinator og direktøren i uge 7. Der er arbejdet videre på Strategi 2019. Nyt møde er aftalt i slutningen af marts måned.

Teknikudvalget har afholdt møde i indeværende uge. Man talte bl.a. om hvad der skal arbejdes på i det kommende år, såsom fremtidens internet kapacitet samt ø-deling.

Til drøftelse: Fra Teknikudvalget: Med dagsordenen er rundsendt **Bilag 5 og Bilag 5a)** vedr. simulering af kapacitetsbehov i Glentens anlæg. Bilag 5a) er et simuleringsregneark.

Thomas Szücs fremlagde de nyeste tal vedr. fremtidens dataforbrug, som er refereret under punkt 3.d)

6. Information til medlemmer.

Direktøren informerede om medlemsblad 1/2017 m.m.

Bladet omdeles fra den 15. marts 2017. Man skal i dette medlemsblad aktivt tilkendegive at man ønsker at modtage medlemsbladet i papirudgave. Det samme kommer til at ske i blad 2/2017. Blad 1/2018 omdeles kun til de medlemmer, der aktivt har tilkendegivet at de ønsker at modtage bladet i papirudgave.

Medlemsblade sendes elektronisk til medlemmer sammen med nyhedsbrev, og de kan læses på hjemmesiden.

7. Fastsættelse af næste møde.

Til beslutning: Drøftelse og vedtagelse af mødeplan for 2017/2018. Følgende datoer bringes i forslag i respekt for ønsket om mødefri i skolernes efterårsferie og vinterferie i hhv. uge 42/2017 og uge 7/2018:

Bestyrelsesmøder (der er fortrinsvis tale om torsdage)

27/4, 18/5, 15/6, 16/8, 7/9, 12/10, 16/11, 6/12, 11/1-18, 1/2-18 og 1/3-18.

Repræsentantskabsmøder

Torsdag, den 14/9-17 og torsdag, 8/2-18.

Generalforsamling

Torsdag, 22/2-18.

8. Eventuelt

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

- o O o -