

Referat af bestyrelsesmøde nr. 137

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 / medreferent
Dato:	27. april 2017	
Tidspunkt:	17.30 – 20.40	
Sted:	Vagtelvej 1, 5000 Odense C.	

Ved mail af den 20. april 2017, blev dagsorden fremsendt, sammen med bilag 1 – 10.

Der foreligger herefter følgende **dagsorden**:

1. Godkendelse af sidste mødes referat m.m.

Forslag til referat af bestyrelsesmøde den 3. marts 2017 fremsendes vedlagt som **bilag 1** og fremlægges til underskrift på bestyrelsesmødet. Næstformand André Schneider har bemærkninger til referatet, der er sendt i udkast. Næstformandens bemærkninger til referatudkastet sammen med administratio- nens tilbagemeldinger herpå fremgår på sidste side i bilag 1.

2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.

Der er ingen revisionsprotokoller til underskrift.

3. Meddelelser fra formanden.

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

a) Til beslutning: Strategi for indkøb af tv-kanaler fremsendes vedlagt som **bilag 2**.

4. Meddelelser fra administration - herunder daglig drift/handlingsplaner

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

a) Til beslutning: Forslag om implementering af persondataforordningen fremsendes vedlagt som **bi- lag 3**.

b) Til beslutning: Projekt 107 med forslag om online booking system fremsendes vedlagt som **bilag 4**.

c) Til beslutning: Projekt 108 om etablering af signalforsyning til Fillippas Have fremsendes vedlagt som hhv. **bilag 5a) og bilag 5b)**

d) Til beslutning: Projekt 109 om etablering af signalforsyning til 36 lejligheder i Odense C fremsendes vedlagt som hhv. **bilag 6 og bilag 6a)**

e) Til beslutning: Projekt 110 om opgradering af internetkapacitet fremsendes vedlagt som **bilag 7**.

f) Til beslutning: Forslag om teknisk supportaftale med Fredensborg Søparks Antenneforening frem- sendes som bilag 8.

5. Nyt fra udvalgene - igangværende processer

Evt. nyt fra udvalgene.

Til drøftelse: Fra Teknisk Udvalg: Sammenfattende information om TUs arbejder fremsendes vedlagt som **bilag 9**.

Til drøftelse: Fra Økonomiudvalget: Økonomisk afrapportering af 1. kvartal 2017 sammen med mødenotat fra møde med pengeinstitut fremsendes vedlagt som **bilag 10**.

Til drøftelse: Fra Strategi- og kommunikationsudvalget: Udvalget fremlægger forslag til Strategi 2019 på bestyrelsesmødet den 18. maj 2017.

6. Information til medlemmer.

Information om markedsføring af Glenten og nyhedsbreve m.v.

7. Fastsættelse af næste møde.

Bestyrelsesmøder (der er fortrinsvis tale om torsdage)

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

Information om eventuel deltagelse at fagarrangementer og fagmesser.

1. Godkendelse af sidste mødes referat m.m.

Forslag til referat af bestyrelsesmøde 136 den 3. marts 2017 er rundsendt med dagsordenen som **bilag 1**. Næstformand André Schneider har bemærkninger til referatet, der er sendt i udkast. Næstformandens bemærkninger til referatudkastet sammen med administrationens tilbagemeldinger herpå fremgår på sidste side i bilag 1. Referatet var fremlagt til godkendelse/underskrift.

Referat af bestyrelsesmøde 136 den 3. marts 2017 blev godkendt og underskrevet, som det er fremlagt – det vil sige uden yderligere bemærkninger.

2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.

Der er ingen revisionsprotokoller til underskrift.

3. Meddelelser fra formanden.

Formanden informerede om nye tiltag. Der har ikke været specifik kontakt til andre antenneforeninger, Copydan Verdens TV, leverandører eller A2012.

a) Til drøftelse: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 2** (regneark) med forslag om strategi for indkøb af tv-kanaler.

Formanden fremlagde idéen og formålet med bilaget og tog hul på en drøftelse af, i hvilket omfang Glenten fremadrettet skal tilbyde tv-kanaler til medlemmerne. Bilaget tegner et billede af økonomien for en situation, hvor Glenten alene tilbyder grundpakken til medlemmerne, således at medlemmerne selv kan købe ønskede tv-kanaler via diverse streamingtjenester.

Bestyrelsen enedes om, at arbejdet i Teknisk Udvalg, hvor der pt. undersøges flere forskellige tekniske muligheder/måder Glentens antenneanlæg skal udvikles på, skal afsluttes, inden det kvalificeret kan besluttes i hvilket omfang Glenten fremadrettet skal tilbyde tv-kanaler til medlemmerne. Fx kun grundpakken. Planen for arbejdet i Teknisk Udvalg er efter undersøgelsernes afslutning at foretage en struktureret og vægtet sammenligning af alle muligheder således, at der er et kvalificeret beslutningsgrundlag for den plan, der skal udarbejdes for antenneanlæggets fremtid.

Det blev besluttet:

- at der kan arbejdes videre med bilag 2,
- at en opdateret version fremendes til bestyrelsen så forudsætningerne kan ændres individuelt hos de enkelte bestyrelsesmedlemmer.

4. Meddelelser fra administration - herunder daglig drift/handlingsplaner

Direktøren informerede om bl.a., Glenten Web-tv som har ca. 3.800 brugere, Copydan Verdens TV, møde med pengeinstitut og løbende sager. Direktøren informerede også om:

- Der arbejdes på en hjemmeside til den nye streamingstjeneste, Glentenplay.dk som gør det muligt for alle i Danmark at se tv via streaming. Der har været møder med Copydan Verdens TV om rettighederne til GlentenPlay.dk, og direktøren har bedt Copydan om det endelige aftaleoplæg således, at oplægget fra Copydan kan fremlægges for bestyrelsen på bestyrelsesmødet i maj 2017.
- Der er presset på overfor Copydan Verdens TV vedrørende forhandlinger om kvartårlige vederlagsbetalinger. Copydan har den 27/4 2017 lovet at der snarest indkaldes til møde.
- Der er afholdt møde med pengeinstitut. Information gives under økonomi – punkt 5.
- Der er ikke noget nyt i sagen vedr. Odense Kommunes ønske om, at Glenten skal betale yderlige omkostninger til letbaneprojektet. Glenten betaler gerne for det, man er forpligtet til jvf. "gæstprincipet".
- Der foregår markedsføring af Glenten her i foråret – der er radiospot på VLR Fyn og The Voice Fyn. Reklamefilm vises i Bio på Banegårdscentret samt Café Biografen samt på TV2/Fyn.
- Ny hjemmeside til Glenten.dk er under udarbejdelse og forventes ibrugtaget primo maj.
- Der lanceres nye produkter som Glenten Secure + Glenten Cloud, når ny hjemmeside ibrugtages.
- Der er afholdt personalemøde i indeværende uge vedr. ovenstående nye produkter, så personalet er informeret om hvad produkterne kan.
- Glenten Erhverv er ikke blevet den succes, som der er planlagt. Der ses derfor på, om det skal markedsføres anderledes.
- Der er afholdt møder med 3 alarmselskaber om muligt partnerskab. Det tegner positivt.
- Der er afholdt møde med en leverandør af trådløst internet vedr. samarbejde, hvilket bestyrelsen er informeret om via mail. Produktet virker teknisk rigtig godt, så det tegner positivt. Rettighedsmæssige muligheder afklares. Direktøren afholder møde med den leverandør af antenneudstyr, som skal levere hardwaren til projektet.
- Direktøren deltog i Fredensborg Søparks Antenneforenings nyligt afholdte generalforsamling. De er tilfredse med Glenten.
- Der afholdes åbne tekniske møder for bestyrelsen i øjeblikket for at afklare og undersøge forskellige tekniske muligheder for antenneanlægget. Der er blandt andre inviteret teknisk velfunderede personer fra eksterne virksomheder og fra andre antenneforeninger.
- Oprettelsespriserne ensrettes når den nye hjemmeside går i luften, så oprettelser fremover kommer til at koste samme pris, kr. 495,- uanset om der tidligere har været – eller er – signal på adressen.

- Der er indført gratis pakkeskift til medlemmer indenfor den 1. måned ved ny indflytning. Der er tale om en tilretning til en afgørelse, der er truffet i Forbrugerklagenævnet.
- Direktøren er indbudt til møde med en digital abonnementservice. Mødedato er ikke afsat endnu.
- Der køres kampagne på internetoprettelse indtil 30. juni 2017, hvilket har medført en kraftig stigning i antallet af medlemmer der ønsker internet.

a) Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 3** med forslag om implementering af persondataforordningen.

Direktøren informerede om, at Persondataforordningen ikke skelner mellem følsomme- og ikke følsomme persondata. Så snart der er noget, der kan identificere en person (som fx navne i et referat, data fra medlemmer, ansatte etc.), så er der i forordningens forstand tale om persondata. Persondataforordningen skal tages alvorligt, og når de nye regler træder i kraft (25. maj 2018), vil der kunne udstedes administrative bøder på op til 4 % af Glentens omsætning, hvis forordningen ikke respekteres.

Det indstilles til bestyrelsen, at Glenten implementerer Persondataforordningen med eget personale. Alternativet hertil er helt eller delvist udlicitering til eksterne firmaer.

Hvis bestyrelsen tiltræder indstillingen, opfordres bestyrelsen til at udpege en DPO (Data Protection Officer).

Bestyrelsen besluttede at implementere Persondataforordningen med eget personale og udpegede direktør Lars J. Knudsen som DPO.

b) Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 4** med Projekt 107 med forslag om online booking system.

Onlinebestilling vil gøre Glentens produkter lettere tilgængelige, give et mere professionelt flow og automatisere oprettelsesprocessen. I projektets økonomi er indeholdt både onlinebestilling og den årlige rammeaftale på medlemssystemet fra Panther Applications.

Lars Mott fremviste likviditetsestimater udarbejdet forud for møde i økonomiudvalget onsdag aften. Pengeinstituttet har bevilget Glenten kredit. Yderligere information gives under punkt 5 i dette referat.

Bestyrelsen godkendte projektet.

Bestyrelsen anmodede om en bruttoliste for alle kendte projekter – ud over den, der fremgår af projektstyringsarket.

c) Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 5a) og bilag 5b)** med Projekt 108 om etablering af signalforsyning til Fillippas Have.

Pr. 1. oktober 2017 kan Glenten signalforsyne Filipas Have. Glenten har fået eksklusivret på leverancen af tv og internet hos bygherren, og det betyder, at der ikke er andre distributører, der kan levere via kabler til byggeriet. Det betyder ikke, at lejere er forpligtet til at aftage Glentens produkter, men det er en mulighed de har.

Bestyrelsen besluttede at projektet godkendes med tilføjelse om uopsigelighedsperiode.

d) Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 6 og bilag 6a)** med Projekt 109 om etablering af signalforsyning vedrørende 36 lejligheder i Odense C.

Pr. 1. maj 2017 kan Glenten signalforsyne lejligheder på Holsedore i Odense C. Glenten har fået eksklusivret på leverancen af tv og internet hos bygherren.

Bestyrelsen besluttede, at projektet godkendes med tilføjelse om uopsigelighedsperiode.

Bestyrelsen ønskede, at ordlyden i signalforsyningsaftalerne fremadrettet standardiseres.

e) Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 7** med Projekt 110 om opgradering af internetkapacitet.

I takt med det stigende internetforbrug er det nødvendigt løbende at opgradere internetkapaciteten både nu og i fremtiden. Der er tale om opgradering af hardware og software samt Ø-opdelinger.

Denne opgradering omfatter opgradering af licenser til CBR8, samt ledningsføring i hovedstationen og i anlæg.

Bestyrelsen besluttede, at projektet godkendes, idet bestyrelsen samtidigt efterspurgte uddybning af et konkret delbeløb i projektet. Dette undersøges af direktøren, og kort redegørelse sendes til bestyrelsen.

f) Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 8** med forslag om teknisk supportaftale med Fredensborg Søparks Antenneforening.

Aftalen omfatter alle aktive medlemmer af FSA, som får leveret tv-signaler og/eller internet gennem FSAs distributionsnet. For FSA skal Glenten udføre følgende: Internetsupport til FSAs medlemmer om fejlafhjælpning, der vedrører internetforbindelsen (dog ikke support til mail-opsætninger eller lignende på medlemmernes enheder), router og det trådløse netværk i routeren og tilsvarende fejlafhjælpning, der relaterer sig til internetforbindelsen. Tv-support til FSAs medlemmer om fejlafhjælpning, der vedrører tv-forbindelsen. Det vil sige fejlafhjælpning på tv-forbindelsen frem til afleveringspunktet hos det enkelte FSA-medlem.

Bestyrelsen tiltrådte aftalen, med en bemærkning om at aftalen skal evalueres i august 2018.

5. Nyt fra udvalgene - igangværende processer

Evt. Nyt fra udvalgene.

Til drøftelse: Fra Teknisk Udvalg: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 9** med sammenfattende information om TU's arbejder.

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-opdeling. For at kunne fremsende en oversigt over alternativer til TU's eget forslag til anlæggets fremadrettede optimering/opgradering er det nødvendigt at spørge relevante eksperter i branchen til råds om deres bud på, hvilke måder og med hvilken hastighed Glentens antenneanlæg kan optimeres/opgraderes, så det kan opfylde medlemmernes dataforbrug. Herudover er TU's møder blevet gjort "åbne", således at alle bestyrelsesmedlemmer har mulighed for at overvære de indlæg, der kommer. Der foretages herefter en vægtet sammenligning af alle muligheder således, at der er et beslutningsgrundlag for den plan, der skal udarbejdes og alternativerne hertil.

Bestyrelsen drøftede de tekniske muligheder og ser frem til flere scenarier og løsningsmodeller.

Til drøftelse: Fra Økonomiudvalget: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 10** med økonomisk afrapportering af 1. kvartal 2017 og med mødenotat fra møde med pengeinstitut.

Økonomiudvalget har afholdt møde i indeværende uge. Man talte bl.a. om økonomisk afrapportering af 1. kvartal 2017 og om mødenotat fra møde med pengeinstitut.

Lars Mott fremlagde afrapporteringen for bestyrelsen. Budgettet for 1. kvartal er bedre end forventet.

Økonomiudvalget har bedt om en overordnet evaluering af projekter – ud over den økonomiske efterkalkulationer, der er for hvert enkelt projekt i projektstyringsarket.

Direktøren informerede om møde med pengeinstitut. Glenten er blevet bedt om at oplyse reviderede fuldmagtsforhold. Flemming Nielsen overtager Carsten Jørgensens fuldmagtsforhold i pengeinstituttet. Bestyrelsen drøftede afrapporteringen og tog den til efterretning.

Til drøftelse: Fra Strategi- og kommunikationsudvalget: Udvalget fremlægger forslag til Strategi 2019 på bestyrelsesmødet den 18. maj 2017.

Strategi- og kommunikationsudvalget har afholdt møde d. 28. marts 2017. Endeligt forslag er under udarbejdelse og forslag til Strategi 2019 fremlægges bestyrelsen den 18. maj 2017.

Emil Pætau indtræder i Strategi- og kommunikationsudvalget. Direktøren afklarer ny mødedato.

6. Information til medlemmer.

Nye produkter markedsføres når den nye hjemmeside er klar, bl.a. i nyhedsbreve.

7. Fastsættelse af næste møde.

Bestyrelsesmøder (der er fortrinsvis tale om torsdage)

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

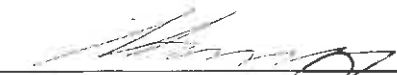
André Schneider, Thomas Szücs og Lars J. Knudsen har deltaget i et fagarrangement afholdt af Canal Digital vedr. web-tv.

- 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 18. maj 2017:




Søren Skaarup, formand




André Schneider, næstformand



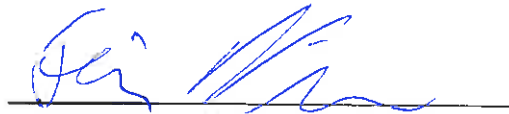
Lars Mott, Kasserer



Mette Jørgensen, sekretær



Thomas Szücs, bestyrelsesmedlem



Flemming Nielsen, bestyrelsesmedlem



Emil Pætau, bestyrelsesmedlem