

Referat af bestyrelsesmøde nr. 112

| | | |
|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Deltagere: | Carsten Jørgensen | Næstformand |
| | Lars Mott | Kasserer |
| | André Schneider | Sekretær |
| | Thomas Szücs | Bestyrelsesmedlem |
| | Mette Jørgensen | Bestyrelsesmedlem |
| | Flemming Nielsen | Bestyrelsesmedlem |
| | Lars J. Knudsen | Direktør |
| Afbud: | Søren Skaarup | Formand |
| Dato: | Onsdag, den 4. februar 2015 | |
| Tidspunkt: | 17.30 – 19.00 | |
| Sted: | Vagtelvej 1, 5000 Odense C. | |

Ved mail af den 26. januar 2015 er dagsorden rundsendt sammen med de 9 bilag, der refereres til i den. I overensstemmelse med gældende forretningsorden foreligger følgende:

Dagsorden:

1. Godkendelse af sidste mødes referat m.m.

Godkendt referat fra bestyrelsesmøde 110 den 15. Januar 2015 og referat fra bestyrelsesmøde 111 den 29. Januar 2015 foreligger til underskrift. Forslag til referat af bestyrelsesmøde 110 er fremsendt til bestyrelsen ved mail af 30. Januar 2015. Forslag til referat af bestyrelsesmøde 111, fremsendes som **bilag 1**.

2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.

Revisionsprotokol fra Ekstern revision vedr. Årsrapport 2014 fremlægges til underskrift, og fremsendes som **bilag 2**.

3. Meddelelser fra formanden.

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

Til beslutning: Forslag om igangsætning af undersøgelse af WMN's fordele og ulemper, fremsendes som **bilag 3**.

Til beslutning: Forslag fra kasserer Lars Mott om udvidelse af mandat til forhandlingsudvalget vedr. pakkepriser for 2015, fremsendes som **bilag 4**.

Til beslutning: Forslag om at fremsætte forslag til generalforsamling 2015 om etablering af programudvalg, paritetisk sammensat af medlemmer fra hhv. medlemskredsen, repræsentantskabet og bestyrelsen, fremsendes som **bilag 5**.

4. Meddelelser fra administration - herunder daglig drift/handlingsplaner

Information fra direktøren om bl.a. Glenten Web-tv, Watz Me Now, STOfA, og løbende sager m.m.

Til beslutning: Forslag om projekt vedr. klargøring af internet til nye foreninger og til overtagelse af egne internetmedlemmer den 1/1-2017, fremsendes som **bilag 6**.

Til beslutning: Forslag om lukning af MPEG2 signaler for nogle tv-kanaler fremsendes som **bilag 7**.

5. **Økonomisk overblik - herunder opfølgning på drifts-/anlægs-/likviditetsbudgetter.**
Drøftelse af bestyrelsens besvarelse af punkterne 9 og 10 på side 164 i Ekstern revisions protokollat vedr. Årsrapport 2014, som er fremlagt under punkt 2 på dagsordenen.
 6. **Forslag fra bestyrelsesmedlem André Schneider: Evaluering af bestyrelsens arbejdsform**
Drøftelse af eventuelle nye tiltag eller andet der kan styrke bestyrelsens arbejde set i lyset af erhvervelsen af Watz Me Now.
 7. **Nyt fra udvalgene - igangværende processer**
Evt. Nyt fra udvalgene.
 8. **Information til medlemmer.**
Information om medlemsblad 1/2015.
 9. **Fastsættelse af næste møde.**
Næste møde er fastsat til torsdag, den 5. marts 2015.
 10. **Eventuelt**
Information om eventuel deltagelse at fagarrangementer og fagmesser.
-

Næstformand Carsten Jørgensen bød velkommen til bestyrelsesmødet, og ledede bestyrelsesmødet i anledning af afbud fra formanden.

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

Godkendt referat fra bestyrelsesmøde 110 den 15. januar 2015 og godkendt referat fra bestyrelsesmøde 111 den 29. januar 2015 blev begge underskrevet.

Ad. 2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.

Revisionsprotokol fra Ekstern revision vedr. Årsrapport 2014 blev underskrevet. Bestyrelsen bemærkede, at revisionsprotokollen ikke har anmærkninger. Blot konstateringer.

Ad. 3: Meddelelser fra formanden.

Carsten Jørgensen oplyste, at flere jyske og sjællandske foreninger er på vej ind i samarbejdet, og der er god kontakt til andre interesserede.

Der er kommet henvendelse fra en internetvirksomhed, der ønsker tv-leverancer. Der pågår drøftelser pt. med virksomheden.

Forslag til pakkepriser og -indhold, der skal forelægges generalforsamlingen, er drøftet på bestyrelsesmøder hhv. den 15. januar og 29. januar 2015.

I regi af A2012 er der netop afviklet årsmøde og repræsentantskabsmøde, og der arbejdes bl.a. på oprettelse af en konfliktfond med dertil hørende vedtægter. Der er samarbejde med konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om nogle urimelige aftalevilkår for internetforsyning.

Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt bilag 3 med forslag om igangsætning af undersøgelse af en fortsættelse eller ikke-fortsættelse af WatzMeNow. Baggrunden for forslaget er Glentens økonomiske situation i 2015, og de forhøjede pakkeprisforslag, der kommer til generalforsamling 2015 – efter at pakkepriser har været holdt i ro siden 2010.

Hvis vi fortsat skal være økonomisk attraktive for andre foreninger, bør det undersøges hvilke muligheder der er og hvilke (økonomiske) konsekvenser de forskellige muligheder har.

Bestyrelsen drøftede forskellige muligheder, herunder lodret fusion, øgning af kunder, forhandlerkontrakter, likvidation m.v.

Forslaget blev vedtaget.

Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt bilag 4, som er et forslag fra kasserer Lars Mott om udvidelse af mandat til forhandlingsudvalget vedr. pakkepriser for 2015.

Forslaget blev trukket indtil der foreligger konsekvensberegninger.

Til beslutning: Med dagsordenen er fremsendt bilag 5 med forslag om at fremsætte forslag til generalforsamling 2015 om etablering af programudvalg, paritetisk sammensat af medlemmer fra hhv. medlemskredsen, repræsentantskabet og bestyrelsen.

Baggrunden for forslaget er de drøftelser bestyrelsen har haft om bl.a. generalforsamlingens egnet og/eller uegnet til at sammensætte programfladen – bl.a. fordi få medlemmer møder op til generalforsamlingen. Eller: Få medlemmer træffer beslutninger for mange.

Bestyrelsen drøftede forslaget grundigt, herunder bl.a. de fordele og de ulemper forslaget medfører. Der var enighed i bestyrelsen om, at tiden næppe var moden til flere vedtægtsændringer, som der i givet fald skal til. Dertil var der i bestyrelsen enighed om, at forslaget kan medføre interne konfliktsituationer, som kan flytte fokus og ressourcer, der ikke kommer medlemmerne til gode.

Forslaget blev forkastet.

Ad. 4. Meddelelser fra administration - herunder daglig drift/handlingsplaner

Af tidsmæssige grunde, blev der ikke informeret om Glenten Web-tv, Watz Me Now, STOF A, og løbende sager m.m.

Til beslutning: Med dagsordenen var rundsendt bilag 6 med forslag om projekt vedr. klargøring af internet til nye foreninger og til overtagelse af egne internetmedlemmer.

Projektet handler om, at der skal tages hånd om det antal IP-adresser, der skal anvendes, dels når nye foreninger træder ind i samarbejdet, og dels når egne internetmedlemmer overtages. Situationen er den, at pt. er der ingen Internetudbydere, der kan få tildelt flere IP-adresser. Heller ikke Glenten. Dette tekniske problem løses.

Bilag 6 omhandler en bestemt teknisk løsning, der håndterer IP-adresse-problematikken.

Bestyrelsen bad om, at der arbejdes på flere tekniske muligheder, så der kan tages stilling til den for Glenten økonomisk og langsigtet teknisk mest fordelagtige løsning.

Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt bilag 7, med forslag om lukning af MPEG2 signaler for nogle tv-kanaler.

Baggrunden for forslaget er bl.a., at der i december måned 2014, blev slukket for SD-udgaven af 7 a la carte tv-kanaler dels for at skaffe kapacitet til nye internethastigheder, og dels for at få erfaringsgrundlag og indikationer om medlemsreaktioner. På den måde kan der tages nødvendige hensyn, når der skal planlægges udfasning af MPEG2-signaler og analoge tv-kanaler i større omfang.

De analoge udgaver af Discovery og Cartoon, blev også slukket i december 2014.

Formålet med forslaget er at skaffe endnu mere kapacitet i anlægget.

I forslaget er der gjort rede for, hvor mange medlemmer, der berøres, og hvilke muligheder der er for disse berørte medlemmer for fortsat at se de MPEG2-tvkanaler, der foreslås udfaset.

Forslaget blev forkastet, idet bestyrelsen ikke så et umiddelbart behov.

Ad. 5. Økonomisk overblik - herunder opfølgning på drifts-/anlægs-/likviditetsbudgetter.

Bestyrelsen drøftede kort punkterne 9 og 10 på side 164 i Ekstern revisions protokollat vedr. Årsrapport 2014, og besluttede ikke at foretage sig yderligere.

Ad. 6. Forslag fra bestyrelsesmedlem André Schneider: Evaluering af bestyrelsens arbejdsform

Bestyrelsen enedes om, at udsætte drøftelse af eventuelle nye tiltag eller andet der kan styrke bestyrelsens arbejde set i lyset af erhvervelsen af Watz Me Now til efter generalforsamlingen.

Ad. 8. Information til medlemmer.

Lars J. Knudsen oplyste om, at der udsendes elektroniske nyhedsbreve om generalforsamlingen, og at der informeres herom på infokanal, text-tv, hjemmeside m.m.

Artiklerne til det nye medlemsblad er færdigbearbejdet, og medlemsbladet omdeles den 6., 7. og 8 marts 2015.

Ad 9. Fastsættelse af næste møde.

Næste møde er fastsat til torsdag, den 5. marts 2015.

Ad. 10. Eventuelt

Ingen har deltaget i fagarrangementer og fagmesser i januar 2015.