

## Referat af bestyrelsesmøde nr. 113

<b>Deltagere:</b>	Søren Skaarup	formand
	Carsten Jørgensen	Næstformand
	Lars Mott	Kasserer
	André Schneider	Sekretær
	Flemming Nielsen	Bestyrelsesmedlem
	Thomas Szücs	Bestyrelsesmedlem
	Lars J. Knudsen	Direktør
<b>Afbud:</b>	Mette Jørgensen	Bestyrelsesmedlem
<b>Dato:</b>	5. marts 2015	
<b>Tidspunkt:</b>	17.30 – 23.00	
<b>Sted:</b>	Vagtelvej 1, 5000 Odense C.	

---

Ved mail af den 26. februar 2015, blev dagsorden sammen med 8 bilag fremsendt. Bilag 1 er eftersendt den 5. marts 2015. Der forelå herefter følgende

### Dagsorden:

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

Forslag til referat af bestyrelsesmøde 112, den 4. februar 2015 fremsendes som **bilag 1**.

#### 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.

- Til beslutning: Konstituering af bestyrelsen, herunder valg af næstformand og sekretær.
- Til beslutning: Drøftelse og vedtagelse af bestyrelsens forretningsorden for 2015. **Bilag 2.**
- Til beslutning: Drøftelse af behovet for nedsættelse af udvalg set i lyset af bestyrelsesbeslutningen efter bestyrelsesseminaret. Evaluering af bestyrelsens arbejdsform, herunder drøftelse af eventuelle nye tiltag eller andet der kan styrke bestyrelsens arbejde set i lyset af erhvervelsen af Watz Me Now (sidstnævnte er forslag fra André Schneider)
- Til beslutning: Fastsættelse af bestyrelseshonorar fremsendes som **Bilag 3.**
- Til beslutning: Bekræftelse af mailkorresponderet fastsatte tv-pakkepriser for associerede foreninger fremsendes som **Bilag 4.**

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

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

Til beslutning: Forslag om ændrede steder for afvikling af repræsentantskabsmøder og generalforsamling, fremsendes som **Bilag 5.**

Til beslutning: Forslag om igangsætning af udarbejdelse af forslag til repræsentantskabet og/eller generalforsamling om krav om tilmelding til generalforsamlinger, fremsendes som **Bilag 6.**

Til beslutning: Forslag om kollektive priser for WatzMeNows grundpakke fremsendes som **Bilag 7** og **Bilag 7a).**

Til beslutning: Forslag om at igangsætte undersøgelse af muligheder for medlemsforeningers ønske om kontinuitet i Glentens politiske og/eller administrative niveau fremsendes som **bilag 8.**

## **5. Nyt fra udvalgene - igangværende processer**

Evt. Nyt fra udvalgene.

## **6. Information til medlemmer.**

Information om medlemsblad 1/2015.

## **7. Fastsættelse af næste møde.**

Til beslutning: Drøftelse og vedtagelse af mødeplan for 2015. Følgende datoer bringes i forslag i respekt for ønsket om mødefri i skolernes efterårsferie og vinterferie i hhv. uge 42/2015 og uge 7/2016:

Bestyrelsesmøder (der er tale om torsdage)

16/4, 19/5, 18/6, 13/8, 17/9, 8/10, 12/11, 10/12, 14/1-16, 4/2-16 og 3/3-16.

Repræsentantskabsmøder

Torsdag, den 3/9-15 og torsdag, 11/2-16.

Generalforsamling

Torsdag, 25/2-16.

## **8. Eventuelt**

Information om eventuel deltagelse at fagarrangementer og fagmesser.

---

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

Forslag til referat af bestyrelsesmøde 112, den 4. februar 2015 er fremsendt som bilag 1, og afventer underskrift på næste bestyrelsesmøde.

Signalforsyningsaftale med en programleverandør blev tiltrådt af bestyrelsen.

### **Ad. 2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.**

Der er ingen revisionsprotokoller til underskrift.

### **Ad. 3 Meddelelser fra formanden.**

Formanden oplyste, at der pt. foregår drøftelser om forbedring af de ydelser vi kan levere til vores medlemmer. Der er tale om tiltag, som giver merværdi for vores medlemmer, og som der enten ikke skal betales for, eller som der skal betales langt mindre for end markedsprisen – hvis medlemmet ønsker det vel at mærke.

Formanden oplyste videre om et møde, der har været med en jysk antenneforening, der overvejer at opløse sig. Vi har budt ind på at levere til denne forening som fulgyldige medlemmer eller overdragelse af foreningen på samme vilkår, som det tidligere er gjort med nogle foreninger i Odense.

En fynsk antenneforening er på vej ind i samarbejdet. Der pågår drøftelser med en internetforening om tv-leverance til boligforeninger, som behandles under pkt. 4.

Carsten Jørgensen oplyste om A2012. Der er taget initiativ til at se på mulighederne for at etablere en konfliktfond, som skal drøftes på et kommende repræsentantskabsmøde i A2012.

Det blev vedtaget, at bestyrelsen skal gøre sig tanker om denne konfliktfond til næste møde, hvor den drøftes nærmere.

A2012's hjemmeside gennemgår pt. en gennemgribende opdatering.

Der ses på en aftale, der er indgået mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Konservative. Den handler om en vækstplan for digitalisering i Danmark, og den giver nye og billigere muligheder for realkreditbelåning af digital infrastruktur som Glentens. Men det kræver at aftalen bliver til konkret lovgivning.

Carsten Jørgensen oplyste, at det opleves at nogle kommercielle udbydere bundtler produkterne for derved at værdierne for kunderne/medlemmerne flyttes. Det skal vi være opmærksomme på.

- a) Til beslutning: Konstituering af bestyrelsen, herunder valg af næstformand og sekretær. Efter afstemning, konstituerede bestyrelsen sig med Carsten Jørgensen som næstformand og André Schneider som sekretær.
- b) Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt bilag 2 med forslag til bestyrelsens forretningsorden for 2015. Forslaget blev vedtaget med rettelser og præciseringer, og underskrevet af bestyrelsen. Direktørens forretningsorden drøftes på næste bestyrelsesmøde.
- c) Til beslutning: Drøftelse af behovet for nedsættelse af udvalg set i lyset af bestyrelsesbeslutningen efter bestyrelsesseminaret. Evaluering af bestyrelsens arbejdsform, herunder drøftelse af eventuelle nye tiltag eller andet der kan styrke bestyrelsens arbejde set i lyset af erhvervelsen af Watz Me Now (sidstnævnte er forslag fra André Schneider). Bestyrelsen drøftede de fordele og ulemper der er ved udvalgsarbejder. André Schneider gav udtryk for, at der bør ses på behovet for udvalgsarbejder, og at der var det umiddelbare indtryk, at der er mere et vinde ved udvalgsarbejder, end uden. Thomas Szücs gav udtryk for, at der savnes information. Flemming Nielsen mente, at der er behov for udvalgsarbejder. Lars Mott udtrykte enighed heri. Carsten Jørgensen gav udtryk for, at de råd, der var afledt af bestyrelsesseminaret, bør følges, og at bestyrelsen ikke bør være en arbejdende bestyrelse, men derimod beskæftige sig med strategierne og rammerne for administration.

Direktøren gav udtryk for den holdning, at der på den ene side er en smidig og hurtig beslutningsproces, ved en ikke-arbejdende bestyrelse/udvalgsarbejder, mens der på den anden side ligger meget viden hos de enkelte bestyrelsesmedlemmer, som der ellers skulle betales dyrt for. Af prioriteringsmæssige grunde, vil der blive tilknyttet en medarbejder til nogle udvalg, ifald bestyrelsen måtte beslutte sig for at bibeholde udvalgene.

Efter yderligere grundig diskussion, besluttede bestyrelsen at bibeholde udvalgene, og nedsatte følgende udvalg:

- Forretningsudvalg: Søren Skaarup og Carsten Jørgensen – efter afstemning.
- Strategi- og kommunikationsudvalg : Mette Jørgensen Andre Schneider, og Flemming Nielsen
- Økonomiudvalg: Lars Mott og Carsten Jørgensen.
- Teknologiudvalg: Thomas Szücs, Andre Schneider og Flemming Nielsen.

Bestyrelsen besluttede tillige, at Søren Skaarup fortsat er Glentens repræsentant i A2012's for-handlingsudvalg. Udvalgene skal hver især udarbejde forslag til kommissorier.

Under dette punkt gav bestyrelsen direktøren mandat til personaleansættelse for at varetage salg af Watz Me Nows produkter.

d) Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt bilag 3 med forslag til fastsættelse af bestyrelses-honorarer.

Bestyrelsen besluttede sig for honorarer, hvis konkrete størrelse pr. bestyrelses- og udvalgsmed-lem er uændret i forhold sidste år.

Direktøren udarbejder til næste bestyrelsesmøde forslag til politik/retningslinjer for fastsættelse af bestyrelseshonorarer.

For at imødekomme ønsket om større åbenhed, blev det besluttet at informere generalforsamlin-gen om bestyrelseshonorarerne – altså ud over det, der fremgår af årsrapporter.

e) Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt bilag 4, som er bestyrelsens mailkorrespondance om fastsættelse af tv-pakkepriser for foreninger, der samarbejder med Glenten.

De i mailkorrespondancen fastlagte pakkepriser, blev bekræftet at gælde i perioden fra den 1/4-2015 til den 31/3-2016. Bestyrelsen fastsatte vilkår for bekræftelsen på pakkepriserne.

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

Direktøren om status for Glenten Web-tv og Watz Me Now. Hovedforhandlingen i voldgiftsagen mod STOfA er gennemført hele dagen den 25. februar 2015, og der afventes en dato for voldgiftsrettens kendelse. Det kan ikke siges, hvornår den kommer.

Sagen mod Nianet hovedforhandles ved Landsretten, den 3/6-2015.

Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt bilag 5 med forslag om at ændre steder for afvikling af re-præsentantskabsmøder og generalforsamling. Direktøren motiverede forslaget med, at der i forbindel-se med afviklingen af de seneste 3 repræsentantskabsmøder har været utilfredshed med betjeningen.

Glentens Generalforsamlinger afvikles pt. på H.C. Andersen Hotel, som prismæssigt er i den høje ende, men centralt placeret pt. dog med dårlige parkeringsforhold.

Der er derfor undersøgt 5 andre muligheder steder, hvor repræsentantskabsmøder og generalforsam-linger kan afvikles. Det samlet set mest attraktive sted er Marienlystcentret. Offentlig transport til ste-det er dog ikke optimalt, men kan forbedres ved at bestille en bus fra fx Odense Banegård.

Bestyrelsen udskød beslutningen og bad om at undersøge muligheden hos DOK5000.

Til beslutning: Med dagsordenen er rundsent bilag 7 og bilag 7a) med forslag om kollektive priser for WatzMeNows grundpakke.

Forslaget handler om, at WMN grundpakken skal kunne tilbydes til en lavere pris ved kollektive aftaler.

Forslaget blev forkastet, og bestyrelsen enedes om, at fastholde den grundpakkepris, der er.

Direktøren fik mandat til at sænke priserne ved kollektive aftaler i det omfang prisen for rettigheder forhandles ned.

Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt bilag 8 med forslag om at igangsætte undersøgelse af muligheden for at imødekomme nogle medlemsforeningers ønske om kontinuitet i Glentens politiske og/eller administrative niveau.

Ønsket fra medlemsforeningerne er motiveret med, at der bør skabes mulighed for øget kontinuitet i Glenten, nu hvor Glenten har ansvaret for forsyning af 16 eksterne foreninger i Odense, på Sjælland og snart i Jylland.

Efter grundige drøftelse, besluttede bestyrelsen at tiltræde forslaget, og der skal arbejdes på en model, der giver repræsentantskabet flere kompetencer. Direktøren blev anmodet om at udarbejde et forslag.

#### **Ad. 5. Nyt fra udvalgene - igangværende processer**

Punktet nåede af tidsmæssige grunde ikke at blive behandlet.

#### **Ad. 6. Information til medlemmer.**

Punktet nåede af tidsmæssige grunde ikke at blive behandlet.

#### **Ad. 7 Fastsættelse af næste møde.**

Til beslutning: Følgende mødeplan blev bragt i forslag:

##### Bestyrelsesmøder (der er tale om torsdage)

16/4, 19/5, 18/6, 13/8, 17/9, 8/10, 12/11, 10/12, 14/1-16, 4/2-16 og 3/3-16.

##### Repræsentantskabsmøder

Torsdag, den 3/9-15 og torsdag, 11/2-16.

##### Generalforsamling

Torsdag, 25/2-16.

Bestyrelsen besluttede, at næste bestyrelsesmøde afholdes den **8. april 2015**, og at bestyrelsesmedlemmerne til næste møde afklarer hvorvidt man kan deltage de datoer, der er bragt i forslag.

#### **Ad 8. Eventuelt**

Information om deltagelse at fagarrangementer og fagmesser:

Søren Skaarup har deltaget i et fagligt arrangement hos Viacom i New York, hvor 5 andre antennefor-  
eninger har deltaget.