

Referat af bestyrelsesmøde nr. 102

Deltagere:	Søren Skaarup	formand
	Carsten Jørgensen	Næstformand
	Lars Mott	Kasserer
	André Schneider	Sekretær
	Mette Jørgensen	Bestyrelsesmedlem
	Flemming Nielsen	Bestyrelsesmedlem
	Thomas Szücs	Bestyrelsesmedlem
	Lars J. Knudsen	Direktør
Dato:	3. april 2014	
Tidspunkt:	17.30 – 19.00	
Sted:	Vagtelvej 1, 5000 Odense C.	

Ved mail af 27. marts 2014, er dagsorden sammen med 10 bilag rundsendt. Der forelå følgende

Dagsorden:

1. Godkendelse af sidste mødes referat m.m.

Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmødet nr. 101 den 6. marts 2014 er rundsendt ved mail af den 27. marts 2014, og vil foreligge klar til underskrift i godkendt form.

Underskrift af bestyrelsens forretningsorden i godkendt form er fremsendt som **bilag 0**.

Underskrift af direktørens forretningsorden i godkendt form er fremsendt som **bilag 1**.

2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.

Der er ingen revisionsprotokoller til underskrift.

3. Meddelelser fra formanden.

Kontakt til og fra andre antenneforeninger og A2012. Meddelelser fra formanden er fremsendt som **bilag 2**.

4. Meddelelser fra administration - herunder daglig drift/handlingsplaner

Meddelelser fra direktøren: Copydan Verdens TV, STOF A, m.m. Meddelelser fra direktøren er fremsendt som **bilag 3**.

Til beslutning: Forslag fra direktøren om iværksættelse af forslag vedtægtsændring til generalforsamling 2015 er fremsendt som **bilag 4**. Vedtægtsændringsforslaget handler om at der, af ressource- og dermed også af økonomiske hensyn, skal ske tilmelding til generalforsamlingen.

Til beslutning: Forslag fra direktøren om indkøb af 2 nye varebiler, og indbytning af de 2 gamle, er fremsendt som **bilag 4a**.

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

Det vedtagne drifts-, anlægs- og likviditetsbudget er fremsendt som **bilag 5**. Afstemt og periodiseret budgetopfølgning, sker som sædvanligt kvartalsvist. Idet 1. kvartal 2014 endnu ikke afsluttet, kan det endnu ikke afrapporteres.

6. Nyt fra udvalgene - igangværende processer

Nyt fra Økonomiudvalget er fremsendt som **bilag 6**.

Nyt fra Strategi- og kommunikationsudvalget er fremsendt som **bilag 7**.

Nyt fra Teknikudvalget er fremsendt som **bilag 8**.

7. Information til medlemmer.

Drøftelse af, om der er forhold, som foreningens medlemmer skal orienteres om, og i givet fald på hvilken måde.

8. Fastsættelse af næste møde.

Næste møde er fastsat til onsdag, den 21. maj 2014.

9. Eventuelt

Information om eventuel deltagelse at fagarrangementer og fagmesser.

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

Der skete underskrift af referat fra bestyrelsmødet nr. 101 den 6. marts 2014.

Der skete underskrift af bestyrelsens forretningsorden og af direktørens forretningsorden.

Ad 2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.

Der er ingen revisionsprotokoller til underskrift. Lars J. Knudsen informerede om, at der aftalt intern (kritisk) revision af 1. kvartal 2014 den 12. maj 2014.

Ad 3. Meddelelser fra formanden.

- Cath up / web-tv

Copydan Verdens TV forsøger at etablere et fællesmøde mellem diverse interessenter med henblik på at etablere en fælles, teknisk platform for catch up og web-tv, hvis det er muligt, og hvis der kan opnås enighed mellem interessenterne. Jo flere der er om at dele omkostningerne til den fælles, tekniske platform, jo billigere bliver det for den enkelte interessent, herunder Glenten.

Carsten Jørgensen pegede på vigtigheden i at få fastlagt klare og entydige grænseflader mellem A2012 og Glenten, så det er klart for omverdenen, at der er tale om 2 selvstændige enheder. Der skal også være klare og entydige kommunikationsveje, så alle sikres relevant information.

Status for catch up er, at de virksomheder, der forhandles har afgivet tilbud nr. 2. Det er stadig meget dyrt. 1 virksomhed yderligere, har spillet sig ind på banen, men mangler at afklare eventuelle tiltag i sit politiske bagland. TU er blevet bedt om at sammenligne tilbuddene og udarbejde et projekt.

- Møder med andre antenneforeninger

Der har været møde med en større antenneforening den 11. marts 2014. Foreningen har nedsat udvalg, der skal se på alternative signalforsyningsmuligheder. Pt. hjælper vi foreningen med at se på mulighederne for at komme ud af den nuværende aftale, hvor der er en "stavnsbindingsklausul". Den betyder, at foreningen skal betale den nuværende udbyder en godtgørelse, hvis foreningen opsiger aftalen.

Der iværksættes diverse markedsføringstiltag i samarbejde med A2012. Der er aftalt møde den 11. april 2014 for at aftale omfang, indhold og tidsplan. Glentens Strategi- og kommunikationsudvalget har bakket tiltaget op.

Bestyrelsen tog meddelelserne til efterretning.

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

- Nyt medlemssystem m.v.

Der er indgået aftale med en virksomhed om etablering af ny hjemmeside, og den forventes færdiggjort primo juni 2014. Der sker implementering af selvbetjening og såkaldte "plug-ins", så selvbetjeningen kommer til kører så automatiseret som muligt, herunder fx med automatisk kortbetaling for de medlemmer, der ønsker det.

- Voldgiftssag mod Stofa

Foreningen af registrerede revisorer har udpeget en fagdommer. Dansk Erhverv så sig ikke i stand til at udpege fagdommer nr. 2, så derfor er der fremsendt en forespørgsel til Dansk Industri. Stofa har ikke afgivet svarskrift. Retten i Odense beder nu Stofa om at afgive svarskrift med tidsfrist på.

- Kontakt til andre

En fynsk kommune: Rammerne for et samarbejde er fremsendt i udkast. Der er rykket for svar på forslaget om samarbejde.

Der lægges politisk pres på Region Syd mod den planer om at udrulle fiber på Fyn for en værdi på i størrelsesorden 4 mia. kr., og der tages kontakt til Fyns Stiftstidende. Der udarbejdes indlæg/læserbrev i Fyns Stiftstidende, når der er tilvejebragt nødvendige, faktuelle forhold om infrastrukturen på Fyn.

Der indgås aftale om associeret medlemskab med vestsjællandsk antenneforening med 1.010 medlemmer.

Større jysk antenneforening af meldt positivt tilbage på invitation om samarbejde i regi af A2012.

- Sagen mod anden virksomhed

Sagen er hovedforhandlet/procederet ved Retten i Glostrup mandag, den 24. marts 2014, og der afsiges dom den 5. maj 2014, kl. 13.00. Mødenotat er rundsendt til bestyrelsen den 24. marts 2014.

- Copydan Verdens TV

Der pågår pt. drøftelser om "ingredienserne" i grundtariffen, så der kan ske modregning vederlag for start forfra i 2014. Det drejer sig om i størrelsesorden 850.000 kr.

- Administrationen generelt

Der blev informeret om yderligere personaleændringer og ændrede arbejdsområder. Administrationsaftalen mellem A2012 og Glenten er bragt formelt organisatorisk på plads internt i Glenten.

Bestyrelsen tog meddelelserne til efterretning.

Til beslutning: Direktøren foreslår iværksættelse af forslag vedtægtsændring til generalforsamling 2015. Vedtægtsændringsforslaget handler om at der, af ressource- og dermed også af økonomiske hensyn, skal ske tilmelding forudgående til generalforsamlingen.

Ved generalforsamlingen 2014, mødte 76 medlemmer op ud af Glentens 28.000 "egne" medlemmer. I forbindelse med forberedelsen er der optrykt 350 sæt generalforsamlingsmateriale og pakket 200 muleposer med materiale. De resterende 150 sæt generalforsamlingsmateriale blev gjort klar, så de kunne pakkes hurtigt, hvis det blev nødvendigt. Der blev bestilt snitter til 150 personer, altså næsten dobbelt så mange som der mødte frem. Udgifterne til denne "gardering", kunne have været minimeret, hvis der havde været en forudgående indikering af antal generalforsamlingsdeltagere.

Ved generalforsamlinger i selskaber, er det helt normalt med forudgående tilmelding.

Bestyrelsen besluttede, at forelægge forslaget for Repræsentantskabet, evt. i modificeret form, således at man skal tilmelde sig, hvis der ønskes bespisning.

Til beslutning: Direktøren foreslår indkøb af 2 nye varebiler, og indbytning af de 2 gamle varebiler. Glenten har to hvide varebiler (Toyota Sportsvan), der er fra hhv. 2003 og 2004. De har kørt hhv. 135.000 og 155.000 km. Udgifter til reparationer og vedligeholdelse af disse 2 biler har været stigende i 2012 og 2013, og der er foretaget nødreparationer i nogle tilfælde for at minimere driftsomkostningerne. Der må regnes med, at de omkostningstunge reparationer vil komme, med den alder, og det kørselsmønster de 2 biler har. Med kørselsmønster menes små, korte ture, og mange stop/start. I dag har teknikerne behov for mere plads i varerummet i dag til bl.a. kabelruller, modems, teleskobstige og værktøj etc. i forhold til det tidspunkt hvor biler blev købt i 2006. Pladsbehovet for varerummet har ændret sig. Projektbeskrivelse og beregnet økonomi og afskrivninger er fremsendt til bestyrelsen.

Forslaget blev vedtaget.

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

Det vedtagne drifts-, anlægs- og likviditetsbudget er fremsendt som bilag 5. Afstemt og periodiseret budgetopfølgning, sker som sædvanligt kvartalsvist. I det 1. kvartal 2014 forventes afsluttet medio april 2014, som sædvanligt, kan det endnu ikke afrapporteres på dette tidlige tidspunkt i april måned.

Der er aftale møde i Økonomiudvalget den 26. maj 2014, hvor 1. kvartals afrapportering skal behandles.

Ad. 6. Nyt fra udvalgene - igangværende processer

- Nyt fra Økonomiudvalget er fremsendt som bilag 6.

Det næste møde i økonomiudvalget er bl.a. på grund af påsken, fastlagt til mandag, den 26. maj 2014. Bestyrelsen er informeret om udvalgets seneste møde den 16. januar 2014 ved udsendelse af mødenotat.

- Nyt fra Strategi- og kommunikationsudvalget er fremsendt som bilag 7.

Der har været møde i udvalget den 18. marts 2014. På mødet blev følgende emner drøftet og behandlet:

- Seminar hos Dansk Kabel TV

På seminaret blev der bl.a. informeret om bud på fremskrivning af anlæggenes behov for kapacitet. Der blev også informeret om yderligere Ø-opdelinger, docsis-opgradering, nedlæggelse af FM-båndet, fiber til D3. Thomas Szücs har bedt om PowerPoint-præsentationen.

- Kommissorium

Mette Jørgensen og André Schneider anmodede Lars J. Knudsen om at udarbejde et forslag til kommissorium, der kan forelægges bestyrelsen. Mette Jørgensen anmodede om, at "den grønne linje" tænkes ind i den.

- Arbejdet i forbindelse med den vedtagne Strategi 2016

Udvalget har anmodet Lars J. Knudsen om at udarbejde en prioriteret bruttoliste over de arbejder, der kan/skal igangsættes.

- Samarbejde med ekstern partner

Lars J. Knudsen informerede om, at der har været et møde med en ekstern partner, hvor marketings- og reklametiltag er drøftet. I første omgang, er der lavet skitse til indhold i en informationsfolder, hvor Glentens ydelser præsenteres overfor interesserede antenneforeninger. Udvalget bakkede samarbejdet op.

- Nyt fra Teknikudvalget er fremsendt som bilag 8.

Der har været udvalgmøde den 19. marts 2014, hvor følgende emner blev drøftet:

- Catch Up

Der er pt. kontakt til 3 leverandører. Alle har fremsendt nogle priser. På de 2 først nævnte er projektet dog ikke skåret helt til at den eksakte pris er kendt. Kun 1 leverandør, kan man forholde sig til.

Antallet har stor betydning for økonomien. Til næste runde skal der snakkes om, hvor mange faciliteter der skal startes med. Og leverandørerne skal høres igen om pris mulighederne.

- Nyborgvej og andre projekter

Der er kommet nye installationspriser. Men projektet omkring Nyborgvej er ikke færdigt endnu. Peter sender det så snart det er.

- Internetbetingelser

Thomas, Flemming og André har modtaget samme materiale som nye internetkunder modtager ved oprettelse af internet. 'Ny kunde' vil blive behandlet over de næste møder. Internetbetingelserne bærer præg af at være samskrevet af forskellige dokumenter og er ikke tidsvarende. I den kommende tid skal der bruges tid på at bearbejde det.

Bestyrelsen tog informationerne fra udvalgene til efterretning.

Ad. 7. Information til medlemmer.

Bestyrelsen havde ingen orienter til medlemmerne. Der er udsendt elektroniske, relevante nyhedsbreve.

Ad. 8. Fastsættelse af næste møde.

Næste møde blev fastsat til onsdag, den 21. maj 2014.

Ad 9. Eventuelt

Ingen har deltaget i fagarrangementer og fagmesser.