

## REFERAT AF Bestyrelsesmøde nr. 72

<b>Deltagere:</b>	Søren Skaarup	formand
	Carsten Jørgensen	Næstformand
	Lars Mott	Kasserer
	Mette Jørgensen	Bestyrelsesmedlem
	Thomas Szücs	Bestyrelsesmedlem
	André Schneider	Bestyrelsesmedlem
	Lars J. Knudsen	Forretningsfører
	Peter Olsen	Teknisk afdeling – under pkt. 1
	Steen Nicolajsen	Teknisk afdeling – under pkt. 1
<b>Afbud:</b>	Hans-Jørn Pallesen	Bestyrelsesmedlem
<b>Referent:</b>	Lars J. Knudsen	Forretningsfører
<b>Dato:</b>	4. august 2011	
<b>Tidspunkt:</b>	17.15 – 21.00	
<b>Sted:</b>	Vagtelvej 1, 5000 Odense C	

---

### Dagsorden:

Ved mails af henholdsvis den 27. juli 2011 og den 1. august 2011 fra formanden, er følgende dagsorden rundsendt:

Godkendelse af referat fra møde nr. 71.  
Fremlæggelse af revisionsprotokoller

#### 1. Formanden og administrationen:

##### *Meddelelser*

Forslag om, at sekretærudvalget ændres til et kommunikationsudvalg og, at FU samtidig nedlægges. AS  
Diskussion af den fremtidige placering af TV2: Pakke 1, fordi "alle" ønsker at modtage kanalen, og den er en public service kanal, eller i pakke 2, da den fra 2012 bliver kommerciel.

Forslag om lukning af det analoge signal pr. 1.4.2013. Bilag

Forslag til ændring af vedtægter for repræsentantskabet. Bilag

Notat vedr. CopyDan. Bilag.

Stillingsbeskrivelse for forretningsføreren. Bilag

Forslag om ændring af vedtægterne. Det gælder først og fremmest, at foreningens ansvar stopper ved standen og, at tilslutningen ikke er personlig, men gælder boligen. Begge dele vil lette administrationen meget.

#### 2. Økonomiudvalget:

*Status for regnskab og likviditetsstyring*

#### 3. Teknologiudvalget:

*Status for brug af investeringen i 2011*

#### 4. Forhandlingsudvalget:

*Status for forhandlinger 2011, Status for ekspansion*

## 5. Strategiarbejdet

### *Status for strategiarbejdet*

Fremlæggelse af foreløbig strategiplan fra udvalget. Bilag  
Forslag til delstrategi for bestyrelsen. Bilag

## 6. Evt. meddelelser til medlemmerne

## 7. Næste mødedatoer

Planlagte bestyrelsesmøder: 22.9., 26.10., 17.11., 8.12., 19.1., 9.2.

Repræsentantskabsmøder: 8.9., 15.2.

Generalforsamling: 16.2.

## 8. Evt.

---

### **Ad. Punktet: Godkendelse af referat nr. 71**

Referat nr. 71 er fremsendt i forslag i mail af den 30. juni 2011, og efterfølgende tiltrådt af alle bestyrelsesmedlemmer, med en enkelt ændring foreslået af Carsten Jørgensen. Lars J. Knudsen foreslog, at der foretages elektronisk underskrivelse af referatforslaget, når det er godkendt jf. forretningsorden. Denne fremgangsmåde rationaliserer tidsforbruget; referatet kan lægges hurtigere ud på hjemmesiden og bestyrelsen skal ikke bruge tid på at underskrive referatet på næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen tiltrådte forslaget.

### **Ad. Punktet: Fremlæggelse af revisionsprotokoller.**

Der var ingen revisionsprotokoller til fremlæggelse.

### **Ad. 1. Formanden og administrationen, meddelelser**

Lars J. Knudsen informerede om:

#### Norriq og implementering af C5 og selvbetjening

- Der er økonomimøde med Norriqs ledelse tirsdag den 9/8-11.
- Der er tilbageholdt et anseeligt beløb hos Norriq ind til alle mangler på C5 og selvbetjeningsmodulen er afhjulpet.
- Grundlaget for korrekt fakturering er bragt i orden.
- Selvbetjeningsmodulen forventes færdigt 1/9-11.
- Ubesvarede mails er nedbragt til 0, og der svares fra dag til dag og fra time til time.
- Antallet af opkrævningsmetoder for udlejere er nedbragt fra 17 til 4.
- Medlemshenvendelser i Juli

Pr. mail: 1.658 – optalt nøjagtigt af Microsoft Outlook

Pr. telefon: 1.500 – anslået

Personlige henvendelser: 500 - anslået

I alt **3.658** konkrete sager/henvendelser er behandlet i juli måned

#### Interne (kritiske) revisorer

Der har været afholdt intern (kritisk) revisionsmøde den 16. juli 2011, og der umiddelbare, positive tilbagemeldinger fra Peter Pætau og Niels Gertsen. Revisionsberetning mangler fra Intern (kritisk) revision mangler fortsat.

#### Ekstern revision

Der er aftalt opfølgingsmøde i september/oktober med PwC. Kontoplanen revideres pt., så den kommer til at omfatte hovedkonti med underkonti. Der har været afholdt møde med PwC den 23. juni 2011 om skattemæssige forhold i Glenten. Der er udarbejdet et internt notat med de afskrivningsprincipper, som Glenten anvender fremadrettet. PwC har godkendt disse afskrivningsprincipper.

Der er indberettet til SKAT den 30/6-2011, og vi skal have godt 26.000 tilbage i skat.

### Medlemsblad – oktober 2011

Der er udarbejdet en produktionsplan og en mediaplan, som Glentens lay outer og trykkeri har accepteret. Der er udarbejdet en oversigt over det planlagte indhold i det kommende medlemsblad, og der er indgået en aftale med Torben Høst om korrektur osv. Der er Redaktionsmøde 1. september 2011.

### Nye medlemmer

Tommerup Station Antenneforening bliver medlem af Glenten den 1/9-2011. Der er udarbejdet en standard tids- og aktivitetsplan for implementering af nye medlemmer i Glenten, så det sikres, at alle aktiviteter huskes, når et nyt medlem træder ind. Tids- og aktivitetsplanen anvendes også på implementering af Tommerup Station Antenneforening.

### Opdateret hjemmeside

Der er etableret et "trafiklys" om teknisk status i antenneanlægget. Med andre ord: er der rødt, gult eller grønt lys for antenneanlæggets tekniske drift. Der kommer flere og hurtigere nyheder ind på hjemmesiden. Der er indsat nyhedskaruseller fra FDA. Mail-service på hjemmesiden har ikke fungeret optimalt. Det gør den nu. Selvbetjening på IP-telefoni, mobiltelefoni og mobilt bredbånd er på vej

### Antiterrorlovgivningen

Der er taget kontakt til PET for at modtage en såkaldt sikkerhedspakke, således at lovgivningen på området overholdes. Der tages efterfølgende stilling til, om Glenten selv skal sørge for at overholdes lovgivningen, eller om der skal ske udlicitering, alt efter hvad der er økonomisk mest fordelagtigt.

### Arbejdspladsvurdering

Bedriftssundhedstjeneste rekvireret, fordi der ikke foreligger en APV, og for at få kontrolleret de arbejdsmiljømæssige forhold i Glenten. Der har været besøg fra Arbejdstilsynet – uden dog at tilsynet har været inde i bygningen. Tilsynet ankom uden for åbningstiden.

På baggrund af besøget fra Arbejdstilsynet er der truffet beslutning om ikke at afvente Bedriftssundhedstjenestens udarbejder en APV. Der er nu udarbejdet en APV for langt de fleste medarbejdere, og dette arbejde forventes færdiggjort, når de sidste medarbejdere kommer fra ferie.

### Generel oprydning i Glenten

Der er kørt 3 store containere væk med affald og udtjente komponenter fra lageret. Når lageret er ryddet helt, opsættes der stålreoler, så der kan struktureres et ordentligt lager. Der er kørt i alt 9 læs haveaffald væk.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning, og anmodede om at det undersøges hvorvidt der kan ske tilbagebetaling af skat for 2009, 2008 og 2007.

### Forslag om, at sekretærudvalget ændres til et kommunikationsudvalg og, at FU samtidig nedlægges v/André Schneider

André Schneider stillede forslag om at sekretærudvalget ændres til et kommunikationsudvalg, og at Forretningsudvalget samtidigt nedlægges. Tanken er, at kommunikationsudvalget skal arbejde med den overordnede kommunikation på hjemmeside, infokanal, debat-forum, medlemsbladet. Tanken er også, at der oprettes et FAQ på hjemmesiden.

Bevæggrunden for forslaget er bl.a., at der er med jævne mellemrum er henvendelser på debat-forum, der enten ikke bliver besvaret, eller besvares meget sent af enten bestyrelsen eller af administrationen. Søren Skaarup oplyste, at debat-forum er et sted, hvor *medlemmerne* kan debattere og udveksle synspunkter. Det er ikke altid ressourcer til at hverken bestyrelsen eller administrationen følger med i debatterne og besvare eventuelle spørgsmål.

Videre oplyse Søren Skaarup, at der bør ske information herom til medlemmerne, så der ikke er nogen forventning om, at bestyrelsen eller administrationen altid følger med i debatterne eller altid besvarer de spørgsmål, der måtte komme på debat-forum. Er der spørgsmål, som medlemmerne ønsker svar på, må der rettes direkte henvendelse til bestyrelsen eller til administrationen. Så vil der komme et konkret svar.

Der er udarbejdet et internt notat med en formulering, som oplyser om ovenstående, og som justerer eventuelle forventninger.

Bestyrelsen tiltrådte denne formulering, og anmodede om, at den lægges ind på debat-forum. Bestyrelsen anmodede om, at der etableres en teknik-knap på hjemmeside, hvor alt teknik samles. Der blev ikke truffet nogen beslutning om, hvorvidt der skal oprettes et FAQ på hjemmesiden.

AF hensyn til tiden, blev det besluttet at videreføre drøftelserne på næste bestyrelsesmøde.

Diskussion af den fremtidige placering af TV2: Pakke 1, fordi "alle" ønsker at modtage kanalen, og den er en public service kanal, eller i pakke 2, da den fra 2012 bliver kommerciel.

Bestyrelsen besluttede at placeringen af TV2 efter den 31/12-2012 skal forblive uændret i pakke 1 og at den pris TV2 opkræver, skal være den pris medlemmerne skal betale.

Bestyrelsen anmodede om, at der bringes en artikel i det kommende medlemsblad.

Forslag om lukning af det analoge signal pr. 1.4.2013.

Med dagsordenen var rundsendt et bilag, som gør rede for, og begrunder forslaget om lukning af de analoge signaler pr. den 1. april 2013.

Bestyrelsen besluttede, at alle analoge signaler i antenneanlægget slukkes den 1. april 2013.

Forslag til ændring af forretningsorden for repræsentantskabet.

Med dagsordenen var rundsendt et bilag, som gør rede for, og begrunder forslaget om ændring af forretningsorden for repræsentantskabet.

Bestyrelsen tog forslaget til efterretning, og anmodede om, at forslaget forelægges repræsentantskabet den 8. september 2011.

Notat vedr. CopyDan Verdens TV.

Med dagsordenen var rundsendt et internt notat vedrørende Copydan Verdens TV. Bestyrelsen tog notatet til efterretning, og der blev truffet de nødvendige beslutninger i den anledning.

Stillingsbeskrivelse/forretningsorden for forretningsføreren.

Med dagsordenen var rundsendt forslag til forretningsorden/stillingsbeskrivelse for forretningsføreren.

Bestyrelsen tiltrådte forslaget uden ændringer. Stillingens titel blev drøftet, og om titlen skal ændres alt efter hvilket signal bestyrelsen ønsker at sende til omverdenen. Det blev besluttet at videreføre drøftelserne, og at informere repræsentantskabet om de overvejelser bestyrelsen gør sig i den anledning.

Forslag om ændring af vedtægterne.

Søren Skaarup oplyste, at der primært er 2 forhold, der lægger meget beslag på administrationen og å teknisk afdeling.

Det ene forhold er, at antennetilslutningen i Glenten – i modsætning til alle andre antenneforeninger – er tilknyttet en person og ikke tilknyttet en ejendom. Det betyder bl.a., at der bruges mange ressourcer på at finde frem til personer der flytter fra Odense og ud af byen og på at finde frem til personer der flytter fra et sted i Odense til et andet sted i Odense. Hvis antennetilslutningen tilknyttes ejendommen i stedet for personen, så kan disse ressourcer spares.

Det andet forhold er, at sådan som det er nu, så går Glentens ejerskab til og med 1. stikdåse i bygningen. Det vil sige, at Glenten påtager sig risikoen for fx stikledningen på matriklen og for stikdåsen i bygningen, som i langt de fleste tilfælde vil være forsikringsdækket af bygningsforsikringen og af bygningsforsikringens stikledningsdækning.

Der stilles derfor forslag om, at vedtægterne på disse punkter ændres til generalforsamlingen i februar 2012. Bestyrelsen tiltrådte forslaget, og anmodede administrationen om at udarbejde et forslag til vedtægtsændring. Bestyrelsen besluttede også at informere repræsentantskabet.

#### **Ad 2. Økonomiudvalget, Status for regnskab og likviditetsstyring.**

Der foreligger et revideret ½-årsregskab mandag, den 15. august 2011, hvor PwC ankommer til Glenten, og reviderer regnskabet. Der er lagt en arbejdsplan for, hvordan målet nås. Bestyrelsen tor orienteringen til efterretning.

#### **Ad. 3. Teknologiuudvalget, Status for brug af investeringen i 2011**

Peter Olsen har ved mail af den 4. august 2011, orienteret bestyrelsen om status for teknologiuudvalgets arbejder.

Bestyrelsen har taget orienteringen til efterretning.

#### **Ad. 4. Forhandlingsudvalget, Status for forhandlinger 2011, Status for ekspansion**

Der var intet nyt at berette.

#### **Ad. 5. Strategiarbejdet, Status for strategiarbejdet**

Med dagsordenen var rundsendt foreløbig strategiplan fra strategiudvalget, sammen med forslag til delstrategi for bestyrelsen.

Bestyrelsesarbejde generelt blev drøftet, herunder hvilke arbejdsmetoder er mest rationelle, og hvilke kompetence bør bestyrelsesmedlemmer have eller tilegne sig, så der kommer det bedst mulige produkt ud af det - til gavn for medlemmerne.

Bestyrelsen anmodede administrationen om at sammenskrive strategioplæggene og fremkomme med at færdigt oplæg senest til bestyrelsesmødet i oktober. Gerne til bestyrelsesmødet i september.

#### **Ad. 6. Evt. meddelelser til medlemmerne**

Der fremkom ingen bemærkninger under dette punkt.

#### **Ad. 7. Næste mødedatoer**

Planlagte bestyrelsesmøder: 22.9., 26.10., 17.11., 8.12., 19.1., 9.2.

Repræsentantskabsmøder: 8.9., 15.2.

Generalforsamling: 16.2.

Der fremkom ingen yderligere bemærkninger under dette punkt.

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

André Schneider oplyste, at har tilmeldt sig regionsgeneralforsamlingen i Forenede Danske Antenneanlæg torsdag, den 11. august 2011.

Mødet slut kl. 21.15

Odense, den 30. juni 2011  
Lars J. Knudsen, referent


- 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.*

  
Søren Skaarup, formand

  
Carsten Jørgensen, næstformand


  
Lars Mott, kasserer

  
Mette Jørgensen, bestyrelsesmedlem

  
André Schneider, bestyrelsesmedlem

  
Thomas Szücs, bestyrelsesmedlem

Nedenstående bestyrelsesmedlem har ikke deltaget i bestyrelsesmødet, men har efterfølgende tiltrådt beslutningerne:

  
Hans-Jørn Pallesen, bestyrelsesmedlem