

Referat af bestyrelsesmøde nr. 100

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:	6. februar 2014	
Tidspunkt:	17.30 – 19.00	
Sted:	Vagtelvej 1, 5000 Odense C.	

Ved mail af den 30. januar 2014 dagsorden sammen med 12 bilag rundsendt til bestyrelsen. Der forelå følgende

Dagsorden:

Referater: Referat fra bestyrelsesmøde nr. 99, den 9. januar 2014 foreligger klar til underskrift på bestyrelsesmødet, og fremsendes som **bilag 0**.

Revisionsprotokoller: Underskrift af revisionsprotokollat for Årsrapport 2013 fremsendes som **bilag 1**.
Underskrift af revisionsprotokollat for intern (kritisk) revision af december måned 2013 fremsendes som **bilag 10** jvf. pkt. 3 i denne dagsorden.

1. Meddelelser fra Formanden og fra administrationen

Meddelelser fra formanden: Kontakt til og fra andre antenneforeninger og A2012. Programfladen for 2014 og frem. Meddelelser fra formanden fremsendes som **bilag 2**.

Meddelelser fra direktøren: Information om repræsentantskabsmødet, udvikling af det nye medlems- og økonomisystem, nyt telefonsystem, Stofa, andre løbende sager, m.m. Generel information om administrationen. Meddelelser fra direktøren fremsendes som **bilag 3**.

Til beslutning: Forslag til aftaleindgåelse med leverandør af mobiltelefoni og mobilt bredbånd. Forslaget fremsendes som **bilag 4**.

2. Strategiudvalget

Information fra Strategiudvalget fremsendes som **bilag 5**.

Information om ændret lay-out på resumé-udgaven af Strategi 2016 fremsendes om **bilag 6**.

3. Økonomiudvalget

Information fra Økonomiudvalget fremsendes som **bilag 7**.

Til beslutning: Udkast til Årsrapport 2013 fremsendes som **bilag 8**, og ligger klar til underskrift på bestyrelsesmødet i en "ikke-udkast-udgave", hvis bestyrelsen kan tiltræde indholdet.

Til beslutning: Ændret forslag til budget 2014 fremsendes som **bilag 9**.

Til beslutning: Forslag til besvarelse af intern (kritisk) revision af december måned 2013 fremsendes som bilag **bilag 10**.

4. Teknologiudvalget

Information fra Teknologiudvalget fremsendes som **bilag 11**.

Demonstration af catch up i forholdet 1:1.

5. Evt. meddelelser til medlemmerne

Kort orientering/evaluering af Glentens elektroniske nyhedsbrev.

6. Næste mødedatoer

Bestyrelsesmøder (der er tale om torsdage)

6/3-14.

Repræsentantskabsmøder

Torsdag, 13/2-14.

Generalforsamling

Torsdag, 27/2-14.

7. Eventuelt

Information om deltagelse i fagmesser/arrangementer.

Der skete underskrift af:

- Referat nr. 99 fra bestyrelsesmødet den 9. januar 2014 - **bilag 0**,
- Årsrapport for 2014 – **bilag 1**, og
- Revisionsprotokollat for intern (kritisk) revision af december måned 2013 – **bilag 10**.

Ad 1. Meddelelser fra Formanden og fra administrationen

Meddelelser Fra formanden: Forslag til programflade 2014, er rundsendt som **bilag 2**. Det blev fremlagt og diskuteret:

Grundpakken	
DR1 inkl. HD	
TV 2 inkl. HD	
DR 2	
DR 3	
DR Kulturkanalen	
DR Ramasjang	
DR Ultra	
DR Synstolkning	
Infokanalen	
Prøvekanalen	
TV 2 FYN inkl. HD	
TV Fyn HD	
ARD	
ZDF	
NDR	
Sat1	
Pro7	
3Sat	
RTL	
NRK1	
TV2 Norge	
Sverige 1	
Sverige-2	
TV4 Sverige	
France 24, Engelsk	
Folketingskanalen	

Mellempakken	
TV3 inkl. HD	
TV3+ Inkl. HD	
Kanal 4	
Kanal 5 inkl. HD	
TV2 Charlie	
TV2 ZULU inkl. HD	
Uptown dansk popmusik	
Uptown klassisk musik	
TV3 Puls	

Familiepakken	
TV2 Film inkl. HD	
DK4 Inkl. HD	
National Geographic	
Discovery Channel	
Discovery Showcase HD	
TV2 News	
Nature/Crime/Playboy	
Viasat Xplorer	
Viasat History	
Boomerang	
MTV	
MTV Hits	
Cartoon Network/TCM	
Disney Channel	
Nickelodeon	
TNT	
BBC Entertainment	
CNN	

Sportspakken	
TV3 Sport 1 inkl. HD	
TV3 Sport 2 inkl. HD	
Eurosport 1 inkl. HD	
Eurosport 2 inkl. HD	
6'eren inkl. HD	

Søren Skaarup oplyste, at Canal 8 og Canal 9 har forlangt at blive placeret i familiepakken. Det har bestyrelsesen nægtet, fordi pakkestrukturen derved ville blive ødelagt. Det anbefales derfor, at foreslå generalforsamlingen ikke at placere Canal 8 og Canal 9 i familiepakken, hvis det måtte komme til en afstemning herom.

Forslaget om at tage grundpakkens Sat1, Pro7, 3sat og Sverige 2 ud, er valgt på grundlag af programafstemningsresultatet, og stilles for at minimere pakkepriserne i 2015. Forslaget om at tage familiepakkens MTV Hits ud, stilles for at minimere pakkeprisen. Der er en musikkanal i forvejen, og både MTV og MTV Hits kan vælges a la carte. Der arbejdes på, at sammensætte en tysk og nordisk tv-pakke med andre tv-kanaler. Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget, med den bemærkning, at Sat1, Pro7, 3sat, Sverige 2 og MTV Hits kan tages af programfladen ultimo december 2014, fordi der er betalt copydan-afgifter for kanaler i hele 2014.

På repræsentantskabsmødet den 13/2-14 skal det fremgå klart og tydeligt, hvad de økonomiske konsekvenser vil være, hvis Canal 8 og Canal 9 kommer i familiepakken.

Den 27. Januar 2014, har vi været til møde med Region Syddanmark, de 10 fynske kommuner og de 5 største el-selskaber. Budskabet om, at coax er fuldt tilstrækkeligt, blev bragt. Mødet med regionen og el-selskaberne blev drøftet, og der var enighed om en videre deltagelse i møderne. Rammerne for politiske tiltag i samme anledning, blev drøftet og besluttet.

Meddelelser fra direktøren:

Meddelelser fra direktøren er rundsendt som **bilag 3**. Lars J. Knudsen oplyste, at medlems- og økonomisystem fungerer som det skal. Det skal nu finpudses med: automatisering af rykkerproceduren, automatisering af oprettelse af modems, automatisering af conax-systemet, automatisering af kreditering, automatisering af bookingsystem, automatisering af ordresystem, automatisering af kalendersystem, og en ny hjemmeside med nem selvbetjening.

Det nye telefonsystem fungerer også som det skal, og der arbejdes hen imod, at medlemmerne kun skal ringe på 1 telefonnummer, for derefter at blive guidet hen til rette sted.

Voldgiftssag mod Stofa kan ikke undgås. Stofa ønskede ikke at løse uoverensstemmelsen om kontraktophør på lavest mulige konfliktniveau. Klageskrift er modtaget i udkast fra vores advokat, og det gennemgås pt. Bestyrelsen orienteres om det færdige klageskrift, når det foreligger.

Lars J. Knudsen informerede yderligere om møder med en kommune og om informationsmøde med 5 sjællandske antenneforeninger den 12. februar 2014.

Der har været intern (kritisk) revision 23. januar 2014, hvor december måned 2013 blev revideret. Der er fremsendt forslag til besvarelse af intern (kritisk) revisions protokollat som **bilag 10**.

Der har været korresponderet med intern (kritisk) revision om formuleringen af påtegning af Årsrapport 2013. Bestyrelsen holdes orienteret om den formulering, der kan opnås enighed om.

Der har været møde med Ekstern revision (PriceWaterhouseCoopers) den 28. januar for gennemgang af forslag til årsrapport, specifikation og revisionsprotokollat. Efter gennemgangen, blev der alene foretaget redaktionelle ændringer i årsrapport 2013. Påtegningen af årsrapport 2013, er blank.

Til beslutning: Med dagsorden er rundsendt **bilag 4** med forslag om aftaleindgåelse om mobiltelefoni og mobilt bredbånd til Glentens medlemmer. Der har været ført forhandlinger med 3 potentielle leverandører, og bestyrelse er forelagt et skema, der foretager sammenligninger af de 3 potentielle leverandører. Bestyrelsen gav Teknisk Udvalg og direktøren mandat til aftaleindgåelse med den leverandør, hvor Glentens medlemmer får mest for pengene. Aftalen skal være ikke eksklusiv.

Ad. 2 Strategiudvalget

Med dagsordenen er rundsendt **bilag 5** med information fra Strategiudvalget. Udvalget har haft møde den 20. januar 2014. På dette møde blev forslag til ændret lay-out på resumeudgaven blev fremlagt, gennemgået, drøftet og godkendt. Dette nye lay-out fremsendes som **bilag 6** på dette bestyrelsesmøde.

Udvalget var enige om, at powerpoint-præsentationen fra repræsentantskabsmødet den 12. september 2013 skal tilpasses således, at den layoutmæssigt følger den vedtagne resumé-udgave.

Lars J. Knudsen udarbejder forslag, og sender snarest til udvalget. Mette Jørgensen og André Schneider mødes en af dagene før generalforsamlingen 2014 for at aftale og gennemgå fordelingen af fremlæggelsen af powerpointpræsentationen.

Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget om en lang powerpoint-præsentation, så der bliver ensartethed og så der ikke skal bruges tid på at skifte teknik/usb-nøgle, når der skiftes indlægsholder.

Ad. 3. Økonomiudvalget

Med dagsordenen er rundsendt **bilag 7** med information fra økonomiudvalget. Udvalget har haft møde den 16. januar 2014 bl.a. for at gennemgå 1. regnskabsudkast for 2013. Regnskabsudkastet blev gennemgået, kommenteret og diskuteret af ØU, og nogle af overskrifterne blev ændret, så de er mere retvisende.

På mødet skete der også gennemgang af forslag til pakkepriser 2014-2015. Budgetforslag 2014 blev derfor gennemgået endnu engang. Der er udarbejdet 6 forskellige forslag til hvordan pakkepriser kan sammensættes. Disse 6 forslag er fremsendt i resumeret udgave som **bilag 9** til dagsordenen.

Der har været drøftet ændrede afskrivningsprincipper, og ØU stiller ikke forslag om ændring af disse. Yderligere information fremgår af mødenotat fremsendt til bestyrelsen den 23. januar 2014.

Til beslutning: Udkast til Årsrapport 2013 er rundsendt som **bilag 8**. Bestyrelsen tiltrådte årsrapport 2013 ved underskrift. Bestyrelsen anmodede om den fremsendes til repræsentantskabet og aktive medlemmer, der beder om den.

Til beslutning: Ændret forslag til budget 2014 er rundsendt som **bilag 9**, bl.a. med sammenligning med 9 andre odenseanske antenneforeninger og "kontrolforeninger" fra Sjælland og Jylland. Bestyrelsen besluttede sig for budgettet med en fuldpakkepris på i størrelsesorden 4.700, med et driftsoverskrud på i størrelsesorden ½ mio. kr. Bestyrelsen anmodede om fremlæggelse af det vedtagne budget på repræsentantskabsmødet den 13. februar 2014.

Til beslutning: Forslag til besvarelse af intern (kritisk) revision af december måned 2013 er fremsendt som **bilag 10**. Forslaget blev vedtaget, og sættes ind i revisionsprotokollen, som er tilgængelig for alle medlemmer.

Ad. 4. Teknologiuudvalget

Med **bilag 11** er rundsendt information fra teknologiuudvalget.

Internetkontrakten mellem "internet-medlemmer" og Glenten skal opdateres. Udvalget gennemgår den og kommer med forslag til ændringer.

Tildeling af offentlige IP-adresser til hvert enkelt medlem blev drøftet, og det undersøges om det er tiden til at overveje faste IP-adresser til medlemmerne. Nogle medlemmer, som vil opsætte en server, vil kunne ønske sig en fast IP. Det overvejes om vi skal tilbyde dette og til hvilken pris.

Der er projekter på vedr. Ridehusgade, Bellinge, Nyborgvej og Korsløkkeparken.

Projekt catch up / web-tv er voldsomt forsinket, og andre leverandører undersøges derfor. Vi sender en forespørgsel igen til virksomheden.

Conax har opdateret deres sikkerhedssystem til de nye formater af tv, smartphones mv. Altså sikkerhed uden kort. VOD, Catchup TV, Live TV etc. For nuværende har vi ikke brug for det, men kan opgraderes, når behovet opstår. Det nye system hedder Conax Contego.

Vi skal forsøge at få Hbbtv på flere af DR's programmer. Pt. er det på DR Synstolkning og ZDF HD. Der skal informeres igen til medlemmerne.

Ad. 5. Evt. meddelelser til medlemmerne

Lars J. Knudsen informerede kort om Glentens nye, elektroniske nyhedsbrev. Der var bred enighed om at opretholde og udvikle det.

Ad 6. Næste mødedatoer

Bestyrelsesmøder

Torsdag, den 6/3-14

Repræsentantskabsmøde

Torsdag, den 13/2-14

Generalforsamling

Torsdag, den 27/2-14

Ad. 7. Eventuelt

Der fremkom ingen kommentarer under dette punkt. Der var ingen information om deltagelse i fagmøder/arrangementer.