

## Referat af bestyrelsesmøde nr. 79

<b>Deltagere:</b>	Søren Skaarup	formand
	Mette Jørgensen	Næstformand
	Lars Mott	Kasserer
	André Schneider	Sekretær
	Carsten Jørgensen	Bestyrelsesmedlem
	Thomas Szücs	Bestyrelsesmedlem
	Lars J. Knudsen	Direktør
<b>Afbud:</b>	Hans-Jørn Pallesen	Bestyrelsesmedlem
<b>Dato:</b>	6. marts 2012	
<b>Tidspunkt:</b>	17.30 – 22.00	
<b>Sted:</b>	Vagtelvej 1, 5000 Odense C.	

Ved mail af 1. og 2. marts 2012 fra direktøren til bestyrelsen, er nedenstående dagsorden rundsendt sammen med 4 bilag.

### Dagsorden:

Godkendelse af referat fra møde nr. 78

Fremlæggelse af revisionsprotokoller.

#### 1. Meddelelser fra formanden og administrationen:

*Meddelelser fra formanden: Kontakt til og fra andre antenneforeninger og FDA. Tilbagemeldinger fra ekstraordinære landsmøde i FDA.*

*Meddelelser fra direktøren: Copydan Verdens TV, STOfA, samarbejde med Rambøll/Telecom m.m. Status for ekstraordinær generalforsamling 2012. Evaluering af repræsentantskabsmødet og ordinær generalforsamling 2012. Status for den nye IT-plattform. Generel information om administrationen.*

- a) Konstituering af bestyrelsen, herunder valg af næstformand og sekretær.
- b) Drøftelse og vedtagelse af bestyrelsens forretningsorden for 2012. **Bilag 1.**
- c) Drøftelse af eventuel nedsættelse af forhandlings-, - strategi-, økonomi-, - og forretningsudvalg, og kommissorier og honorarer i samme forbindelse. **Bilag 2.**
- d) Drøftelse og vedtagelse af mødeplan for 2012. Følgende datoer bringes i forslag:  
Bestyrelsesmøder (der er tale om torsdage)  
19/4, 10/5, 21/6, 9/8, 20/9, 11/10, 15/11, 6/12, 10/1-13, 7/2-13 og 7/3-13.  
Repræsentantskabsmøder  
Torsdag, den 13/9-12 og torsdag, 14/2-13  
Generalforsamling  
Torsdag, 21/2-13.
- e) Drøftelse og eventuelt vedtagelse af gennemførelse af et minibestyrelseskursus.

#### 2. Økonomiudvalget:

*Status for regnskab og likviditetsstyring*

Forslag om vedtagelse af udvidelse af lånekapital. **Bilag 3.**

#### 3. Teknologiudvalget:

*Status for projekter. Forslag om iværksættelse af projekt om nedtagning af tv-signaler via satellit. **Bilag 4.***

**4. Forhandlingsudvalget:**

*Evaluering af forhandlingerne i 2011: CD, Viasat, STOfA, andre.*

**5. Strategiarbejdet**

*Evaluering af strategiarbejdet.*

**6. Evt. meddelelser til medlemmerne**

**7. Næste mødedatoer**

Mødeplan er bragt i forslag under pkt. 1 c)

**8. Evt.**

---

**Ad. punktet: Godkendelse af referat fra møde nr. 78**

Lars J. Knudsen oplyste, at referat nr. 78 endnu udestår, og at det eftersendes.

**Ad. punktet: Fremlæggelse af revisionsprotokoller**

Lars J. Knudsen oplyste, at der ikke var revisionsprotokoller til fremlæggelse.

**Ad. 1 Meddelelser fra formanden og fra administrationen**

Søren Skaarup oplyste om forløbet og de foreløbige resultater af Glentens informationsmøde på Vestfyn og om de løbende kontakter der er og har været til antenneforeninger i Jylland, på Fyn og på Sjælland. Erfaringen med kontakten til andre antenneforeninger viser, at den mest effektive metode til at opnå dialog, er en konkret invitation, med et konkret indhold og en let anretning til mødedeltagerne.

Søren Skaarup oplyste endvidere, at der har været møde med FDA om mulige initiativer til samarbejde mellem antenneforeningerne, og at det er ud som der bliver sat initiativer i gang af FDA i form af et forhandlingsudvalg.

André Schneider oplyste, at tyske tv-kanaler er blevet enige om ensartning af lydniveauet på udsendelserne, og at det er en oplagt FDA-opgave.

FDA's road show blev drøftet og informationsmaterialet fra den nyetablerede virksomhed ContentCo blev drøftet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og besluttede

- at der rettes henvendelse til relevante organisationer for at høre om muligheden for at købe en database over antenneforeninger i Danmark,
- at opfordre FDA til at tage initiativ til at ensarte lyden på danske tv-kanaler, og
- at Thomas Szücs deltager i FDA's informationsmøde og i ContentCo's informationsmøde.

Lars J. Knudsen informerede om samarbejdet med Copydan, STOfA, Rambøll/Telecom, om status for den ekstraordinære generalforsamling den 22. marts 2012 og den nye IT-plattform, og om evaluering af repræsentantskabsmødet og den ordinære generalforsamling.

Denne information vedlægges dette referat.

Bestyrelsen tog informationen til efterretning og besluttede

- at invitere intern revision til det repræsentantskabsmøde, der afvikles før en ordinær generalforsamling,
- at eftersende en forsinket julegave til de interne revisorer,
- at der ved fremtidige behandlinger af forslag til vedtægtsændringer skrives en mere fyldestgørende/forklarende tekst om motivationen for forslaget.

#### **Ad. 1. a) Konstituering af bestyrelsen, herunder valg af næstformand og sekretær.**

Bestyrelsen konstituerede sig med Mette Jørgensen som næstformand og André Schneider om sekretær.

#### **Ad. 1. b) Drøftelse og vedtagelse af bestyrelsens forretningsorden for 2012.**

Sammen med dagsordnen var rundsendt forslag til bestyrelsens forretningsorden for 2012. Forslaget blev vedtaget med få redaktionelle ændringer og en tilføjelse til § 5, stk. 1 om, at formandens stemme er afgørende ved stemmelighed. Den vedtagne forretningsorden for 2012 vedlægges dette referat.

#### **Ad. 1. c) Drøftelse af eventuel nedsættelse af forhandlings- strategi-, økonomi- og forretningsudvalg og kommissorier og honorarer i samme forbindelse.**

Sammen med den reviderede dagsordnen var rundsendt et bilag, der lægger op til åben debat om hvorvidt Glenten fortsat skal operere med udvalg, eller om arbejdsopgaverne fortsat skal genereres over i administrationen i videst mulige omfang.

Bestyrelsen havde en lang debat, og besluttede, at nedsætte forhandlings- økonomi-, teknik og forretningsudvalg. Bestyrelsen besluttede følgende sammensætning:

- Forretningsudvalg: Søren Skaarup og Mette Jørgensen
- Økonomiudvalg: Lars Mott og Carsten Jørgensen
- Forhandlingsudvalg: Søren Skaarup og Thomas Szücs
- Teknikudvalg: Thomas Szücs og André Schneider.

Bestyrelsen besluttede også, at der ikke skal nedsættes et strategiudvalg og at der ikke skal nedsættes et informationsudvalg efter forslag fra Hans-Jørn Pallesen.

Lars J. Knudsen viste et eksempel på kommissorium for økonomiudvalget, som præciserede udvalgets arbejdsopgaver, kompetencer, sammensætning, ansvar og økonomi. Bestyrelsen tog fremvisningen til efterretning, og anmodede om, at der fremlægges forslag til kommissorier for alle nedsatte udvalg til det næste bestyrelsesmøde.

Tiden var så fremskreden, at honorarer ikke nåede at blive drøftet.

#### **Ad. 1. d) Drøftelse og vedtagelse af mødeplan for 2012.**

Følgende mødeplan er bragt i forslag:

Bestyrelsesmøder: 19/4, 10/5, 21/6, 9/8, 20/9, 11/10, 15/11, 6/12, 10/1-13, 7/2-13 og 7/3-13.

Repræsentantskabsmøder: Torsdag, den 13/9-12 og torsdag, 14/2-13

Generalforsamling: Torsdag, den 21/2-13.

Bestyrelsen besluttede at ændre næste mødedato fra den 19/4 til den 25/4 og at vedtage en endelig mødeplan på næste bestyrelsesmøde.

**Ad. 2. Økonomiudvalget.**

*Status for regnskab og likviditetsstyring*

Forslag om vedtagelse af udvidelse af lånekapital. **Bilag 3.**

Punktet nåede ikke at blive behandlet.

**Ad. 3. Teknologiudvalget.**

*Status for projekter.* Forslag om iværksættelse af projekt om nedtagning af tv-signaler via satellit. **Bilag 4.**

Punktet nåede ikke at blive behandlet.

**Ad. 4. Forhandlingsudvalget.**

*Evalueringsrapport af forhandlingerne i 2011: CD, Viasat, STOfA, andre.*

Punktet nåede ikke at blive behandlet.

**Ad. 5. Strategiarbejdet.**

*Evalueringsrapport af strategiarbejdet.*

Punktet nåede ikke at blive behandlet.

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

Punktet nåede ikke at blive behandlet.

**Ad. 7. Næste mødedatoer.**

Mødeplan er bragt i forslag under pkt. 1 c)

Punktet nåede ikke at blive behandlet.

**Ad. 8. Evt.**

Punktet nåede ikke at blive behandlet.

Mødet slut kl. 22.15

Odense, den 7. marts 2012

Lars J. Knudsen, referent.

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."*

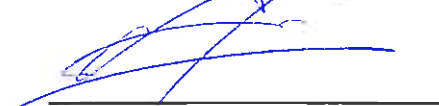
Odense, den 25. april 2012



Søren Skaarup, formand



Mette Jørgensen, næstformand



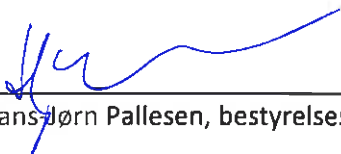
Lars Mott, kasserer



André Schneider, sekretær



Carsten Jørgensen, bestyrelsesmedlem



Hans Lørn Pallesen, bestyrelsesmedlem



Thomas Szücs, bestyrelsesmedlem