

Referat af bestyrelsesmøde nr. 101

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

Ved mail af den 3. marts 2014 er dagsorden sammen med 8 bilag rundsendt til bestyrelsen. Der forelå følgende

Dagsorden:

Godkendelse og underskrift af referat fra møde nr. 100.

Underskrift af bestyrelsens forretningsorden i godkendt form.

Underskrift af direktørens forretningsorden i godkendt form.

1. Formanden og administrationen:

Meddelelser fra formanden: Kontakt til og fra andre antenneforeninger og A2012. Meddelelser og beslutningsforslag fra formanden fremsendes som **bilag 1**.

Meddelelser fra direktøren: Copydan Verdens TV, STOfA, m.m. Evaluering af repræsentantskabsmødet. Ny pakkesammensætning pr. 1. april 2014. Generel information om administrationen. Meddelelser fra direktøren fremsendes som **bilag 2**.

- a) Til beslutning: Konstituering af bestyrelsen, herunder valg af næstformand og sekretær.
- b) Til beslutning: Drøftelse og vedtagelse af bestyrelsens forretningsorden for 2014. **Bilag 3**.
- c) Til beslutning: Drøftelse og vedtagelse af direktørens forretningsorden for 2014. **Bilag 4**.
- d) Til beslutning: Drøftelse af eventuel nedsættelse af forhandlings-, -strategi-, økonomi-, - og forretningsudvalg, og kommissorier og honorarer i samme forbindelse. **Bilag 5**.
- e) Til beslutning: Drøftelse og vedtagelse af mødeplan for 2014. Følgende datoer bringes i forslag i respekt for ønsket om mødefri i skolernes efterårsferie og vinterferie i hhv. uge 42/2014 og uge 7/2015:
Bestyrelsesmøder (der er tale om torsdage)
10/4, 15/5, 19/6, 7/8, 18/9, 9/10, 13/11, 11/12, 15/1-15, 5/2-15 og 5/3-15.
Repræsentantskabsmøder
Torsdag, den 4/9-14 og torsdag, 5/2-15.
Generalforsamling
Torsdag, 19/2-15.
- f) Til beslutning: Drøftelse og eventuelt vedtagelse af gennemførelse af et bestyrelsesseminar, og fastlæggelse af datoen herfor.

2. Økonomiudvalget:

Information fra Økonomiudvalget fremsendes om **bilag 6**.

3. **Teknologiudvalget:**
Information fra Teknologiudvalget fremsendes som **bilag 7**.
4. **Forhandlingsudvalget:**
Information fra Forhandlingsudvalget fremsendes som **bilag 8**.
5. **Evt. meddelelser til medlemmerne**
6. **Næste mødedatoer**
Mødeplan for 2014/2015 er bragt i forslag under pkt. 1 f)
7. **Evt.**

Underskrift af referat fra bestyrelsesmøde nr. 100, bestyrelsens forretningsorden 2014, og direktørens forretningsorden sker på førstkommende bestyrelsesmøde.

Ad. 1. Formanden og administrationen

Fra formanden: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 1** med meddelelser fra formanden.

Der har været møde mellem A2012 og Copydan Verdens, hvor det blev aftalt, Copydan forsøger at etablere et fællesmøde mellem Copydan, andre potentielle leverandører til A2012s fiberring og Glenten. Mødet sættes i stand, fordi der er fælles interesser for de nævnte distributører i at etablere en fælles, teknisk platform. Håbet er, at der kan opnås enighed.

Der er aftalt møde med en større antenneforening den 11. marts 2014

Der er fulgt op på mødet mellem 6 antenneforeninger, og det ser ud som om, at mindst 2 antenneforeningers bestyrelser er positivt indstillede på at indgå aftaler, når de kan komme ud af de eksisterende.

Der skete drøftelse af principperne for fastsættelse af prisen på Catch Up for de foreninger, der ikke aftager internet. Bestyrelsen besluttede, at udgangspunktet er, at disse foreninger skal betale det, det koster at drive Catch up, andel af etablering, og andel af nye investeringer. Bestyrelsen bad administrationen om at kalkulere "råprisen" for internet. Bestyrelsen bad også administrationen om at udarbejde en klar og entydig definition af "levering til havelågen".

Fra direktøren: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 2** med meddelelser fra direktøren.

Det nye medlemssystem fungerer fortsat tilfredsstillende, og næste step er, at der indhentes tilbud fra 3 virksomheder på en ny hjemmeside, hvor bl.a. selvbetjening og andre ressourcebesparende faciliteter implementeres.

Telefonsystemet bliver gjort endnu mere enkelt, således at der kun er 1 telefonnummer man skal ringe til, og derefter taster man sig videre til den service man ønsker.

I voldgiftsagen mod Stofa er der nu udarbejdet et klageskrift, som er fremsendt til Retten i Odense. Næste skridt er, at der rettes henvendelse til 2 brancheorganisationer med henblik på at udpege de 2 fagdommere. På forespørgsel fra André Schneider svarede Lars J. Knudsen, at det forventes at sagen afsluttes ved udgangen af 2014, fordi sagen er ret enkel for de 3 dommere; Der skal alene tages stilling til, hvornår Stofas eksklusivret til at drive internet, ophører.

I sagen mod en virksomhed, der uretmæssigt har koblet sig på 2 af vores fiberpar, er der aftalt formøde med vores advokat 18. marts 2014, og der er hovedforhandling/procedure ved Retten i Glostrup mandag, den 24. marts 2014.

Formulering af revisionspåtegning af Årsrapport 2013, har været drøftet med intern (kritisk) revision, og der er opnået enighed om den. Ekstern revision har modtaget Årsrapport 2013 med underskrift af generalforsamlingens dirigent.

Arbejdstilsynet har aflagt 2 kontroller/besøg. Der var ingen anmærkninger.

Lars J. Knudsen informerede om personaleændringer og ændrede arbejdsområder blandt personalet.

Ad. 1 a) Til beslutning: Konstituering af bestyrelsen, herunder valg af næstformand og sekretær.

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

Ad. 1 b) Drøftelse og vedtagelse af bestyrelsens forretningsorden for 2014

Sammen med dagsordenen var rundsendt bilag 3 som er forslag til bestyrelsens forretningsorden. Forslag til forretningsorden blev vedtaget, med en tilføjelse om, at administrationen skal drage omsorg for, at der foreligger en bestyrelsesansvarsforsikring. Forretningsordenen underskrives på førstkomende bestyrelsesmøde.

Ad. 1 c) Drøftelse og vedtagelse af direktørens forretningsorden for 2014

Sammen med dagsordenen var rundsendt bilag 4, som er forslag til direktørens forretningsorden. Der er tale om en uændret forretningsorden i forhold til 2013. Forslaget blev vedtaget.

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

Sammen med dagsordenen var rundsendt bilag 5 med oplæg til diskussion om hvorvidt der fortsat skal pågå udvalgsarbejder, eller om arbejdet helt eller delvist skal overgå til administrationen. Bestyrelsen debatterede oplægget og om udvalgsformen fortsat er hensigtsmæssig, eller der er andre mere rationelle måder at arbejde på. Det kan fx være ad hoc udvalg, eller ingen udvalg med mulighed for løbende at stille spørgsmål til ledelsen.

Efter grundig diskussion, besluttede bestyrelsen, at nedsætte følgende udvalg:

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

Bestyrelsen besluttede tillige, at Søren Skaarup er Glentens repræsentant i A2012's forhandlingsudvalg.

Udvalgene skal hver især udarbejde forslag til kommissorier.

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

Ad. e) Til beslutning: Drøftelse og vedtagelse af mødeplan for 2014/2015.

Følgende mødedatoer blev vedtaget i respekt for ønsket om mødefri i skolernes efterårsferie og vinterferie i hhv. uge 42/2014 og uge 7/2015:

Bestyrelsesmøder

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

Repræsentantskabsmøder

Torsdag, den 4/9-14 og torsdag, 5/2-15.

Generalforsamling

Torsdag, 19/2-15.

Ad 2. Økonomiudvalget:

Sammen med dagsordenen er rundsendt **bilag 6** med information fra Økonomiudvalget. Som følge af generalforsamlingens vedtagelse af pakkestruktur og -priser, og kontingent, er der et budgetteret et overskud i 2014 på i størrelsesordenen ½ mio. kr.

Bilag 6 informerer om budgettets detaljer.

Ad 3. Teknologiuudvalget:

Information fra Teknologiuudvalget er fremsendt som **bilag 7**. Der har været udvalgsmøde den 24. februar 2014, hvor følgende emner er drøftet:

- Synkronisering af lyd og billede på TV2.

Der er foretaget tests af bokse og forskellige andre tiltag. Der er bestilt yderligere bokse, som testes. Udvalget er generelt enige om, at problemet må ligge i boksene. Der udarbejdes testoptagelser der kan eftervise.

- Catch up og web-tv

Der er fremkommet flere prisoverslag fra leverandører som skal gennemgås og skæres til så det matcher vores behov. EPG kan give udfordringer, som der skal tages hånd om. Steen Nicolaisen er i kontakt med en virksomhed, som er et seriøst bud på en alternativ leverandør til WebTV mv. Virksomheden har gode referencer, og har leveret nogle løsninger til Telenor, Canal Digital, SBS nu.tv, Maersk og Disney. Systemet kan arbejde sammen med vores Conax-system. Forespørgsel til pris og muligheder er afsendt.

- Mobiltelefoni

Bestyrelsen har egentlig godkendt det af Lars J. Knudsen fremførte løsningsforslag. Udviklingsarbejdet med de sidste, tekniske detaljer følges af udvalget. Flemming orienterede om sin deltagelse i et møde den 24/2 med en potentiel leverandør. Der var en fornuftig dialog og det tegner til at blive et fornuftigt samarbejde.

- Kvaliteten af vores internet kontra andre teknologier.

Fordele og ulemper ved forskellige løsninger blev drøftet.

Fiber har nogle fordele frem for coax og der er forskel på de fejltypen der opstår på fiber og coax. Coax er opbygget asymmetrisk med DOCCIS, for at følge det naturlige behov for private brugere. Fiber har ikke den begrænsning og kan derfor køre højere hastigheder. Det vurderes at coax i en årrække stadig kapacitetsmæssigt vil være fuldt ud tilstrækkelig til privat brug.

For at gøre fejlfinding på både Tv og Internet hurtigere og nemmere samt reducere anlæggets sårbarhed arbejdes der pt. på et projekt, hvor det påtænkes at monteret en Transponder (alarm sender) i hver enkelt forstærker i hele antenneanlægget.

Ad 4. Forhandlingsudvalget:

Sammen med dagsordenen er rundsendt **bilag 8** med information fra Forhandlingsudvalget.

Generalforsamlingen gav bestyrelsen mandat til at tale med Canal 8 og Canal 9, om tv-kanalerne kan/vil komme på bedre tanker mht. til placering i tv-pakkerne.

Pakkestruktur og -priser, som generalforsamlingen vedtog, og som træder i kraft 1. april 2014, kan ses her: <http://glenten.dk/files/Pakkestrukturforslag%202014%20FINAL.pdf> Der arbejdes på at få rettigheder til en tysk og en nordisk tv-pakke som tilvalg.

Kontrakterne med programselskaberne finpudsес pt.

Ad 5. Evt. meddelelser til medlemmerne

Lars J. Knudsen oplyste, at der er et elektronisk nyhedsbrev på vej til medlemmerne med fyldestgørende information om generalforsamlingen og om de ændrede tv-pakker pr. 1. april 2014.

Ad 6. Mødeplan for 2014/2015

Mødeplan for 2014/2015 er refereret under pkt. 1 f)

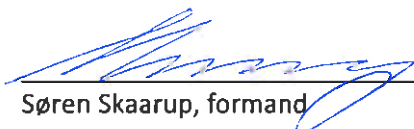
Ad 7. Eventuelt

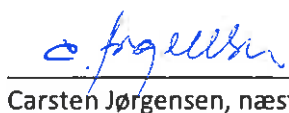
Der fremkom ingen bemærkninger under dette punkt.


- o O o -

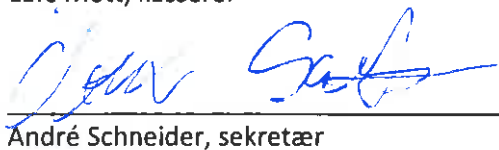
Nedenstående bestyrelsesmedlemmer har deltaget i bestyrelsesmødet, og tiltræder ved underskrift beslutningerne jvf. § 6, stk. 5 i bestyrelsens forretningsorden:

"Protokollen underskrives ved det næste bestyrelsesmøde af alle bestyrelsesmedlemmer, som har deltaget i beslutningerne, eller som efterfølgende tiltræder disse."



Søren Skaarup, formand

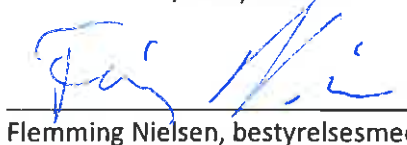

Carsten Jørgensen, næstformand


Lars Mott, kasserer


André Schneider, sekretær


Mette Jørgensen, bestyrelsesmedlem


Thomas Szücs, bestyrelsesmedlem


Flemming Nielsen, bestyrelsesmedlem