

Referat af bestyrelsesmøde nr. 87

Deltagere:	Søren Skaarup	formand
	Mette Jørgensen	Næstformand
	André Schneider	Sekretær
	Carsten Jørgensen	Bestyrelsesmedlem
	Hans-Jørn Pallesen	Bestyrelsesmedlem
	Thomas Szücs	Bestyrelsesmedlem
	Lars J. Knudsen	Direktør
Afbud:	Lars Mott	Kasserer
Dato:	Torsdag, den 6. december 2012.	
Tidspunkt:	17.30 – 19.00	
Sted:	Vagtelvej 1, 5000 Odense C.	

Ved mail af den 30. november 2012, blev dagsorden rundsendt ifølge aftale med formanden, sammen med de 10 bilag, der refereres til. Der forelå følgende dagsorden:

Underskrift af referater.

1. Formanden og administrationen:

Meddelelser fra formanden: Situationen i FDA/FUA. Skriftlige meddelelser fremsendes som **bilag 1**.

1.1. Til beslutning: Glentens repræsentation i en ny interesseorganisation, se **bilag 1**, nederst.

Meddelelser fra direktøren: Skriftlige meddelelser fremsendes som **bilag 2**.

2. Økonomiudvalget

Information fra Økonomiudvalget fremsendes som **bilag 3**.

2.1. Til drøftelse: Budgetforslag 2013. **Bilag 4**.

2.2. Til beslutning: Forslag til besvarelse af intern (kritisk) revision gennemgang af 3. kvartal 2012. **Bilag 5**.

2.3. Til beslutning: Forslag fra formanden om nedsættelse af kontingentet for levering til have-lågen. **Bilag 6**.

2.4. Til beslutning: Forslag fra formanden om at der skal fastsættes et økonomisk "loft" for tv-pakkerne. **Bilag 7**.

3. Teknologiudvalget

Information fra Teknologiudvalget fremsendes som **bilag 8**.

4. Forhandlingsudvalget

Information om status for forhandlinger i 2012. **Bilag 9**.

4.1. Til beslutning: Forslag fra Forhandlingsudvalget om nye pakkenavne. **Bilag 10**.

5. Evt. meddelelser til medlemmerne

Information om status for medlemsundersøgelse i uge 49 og uge 50.

Kampagne på tilslutningsafgift og internetoprettelse

6. Næste mødedatoer

Bestyrelsesmøder: 10/1-13, 7/2-13 og 7/3-13.

Repræsentantskabsmøde: Torsdag, 14/2-13

Generalforsamling: Torsdag, 21/2-13.

7. Eventuelt.

Indledningsvist informerede Lars J. Knudsen om, at nogle bestyrelsesreferater pt. er til godkendelse hos formand og sekretær.

Ad. 1. Meddelelser fra formanden og direktøren.

Med dagsordenen var rundsendt bilag 1 med information om situationen i FDA / ny interesseorganisation.

Søren Skaarup informerede om, at der har været møde på Sjælland med deltagelse af antenneforeninger med interesse for stiftelse af en interesseorganisation. Der var opbakning til stiftelsen af en ny interesseorganisation, og det stiftende møde bliver den 13. december 2012.

Det eventuelle samarbejde med en sammenslutning af antenneforeninger er der pt. ikke gjort mere ved, fordi der ikke er den samme holdning til fremgangsmåde ved en evt. dannelse af en ny interesseorganisation. Tanken er, at Glenten blot skal være fødselshjælper til denne nye interesseorganisation, som må virke selvstændigt, når den er kommet i gang.

Bestyrelsen informeredes om grundlaget for stiftelsen af den nye interesseorganisation. Bestyrelsen bakkede op om forslaget til Glentens kandidater til tillidshverv i den nye interesseorganisation. Bestyrelsen gentog, at Glentens medvirken til stiftelsen af den nye interesseorganisation ikke på påvirke Glentens ressourcer i nævneværdig grad.

Med dagsordenen var rundsendt skriftlige meddelelser fra administrationen som bilag 2. Der informeredes om status for implementering af det nye provisionerings og overvågningssystem, kontakten til andre antenneforeninger, statistiske oplysninger om administrationen, ekstern og intern revision.

Copydan Verdens TV har lovet at fremsende et forligsforslag inden udgangen af november. Det er ikke kommet endnu. Der er betalt et acontobeløb for at udvise betalingsevne og –vilje.

Videre informeredes om administrationen generelt, herunder bl.a. om påtænkte andre forsikringsforhold, service på antenneanlægget i 2013, nyt telefonsystem, retssag mod samarbejdspart om udestående for leje af fiber, afslutningen af graveskaden på Astrupvej og om personaleforhold.

Hans-Jørn Pallesen kritiserede noget af det informerede om personaleforhold, og der udviklede sig en lang drøftelse af bl.a. kompetencerne til og ansvaret for personalemæssige forhold. Nogle medlemmer af bestyrelsen mente at kompetencerne til og ansvaret for nogle personalemæssige forhold kunne være i bestyrelsen. Andre bestyrelsesmedlemmer mente, at kompetencerne til og ansvaret for personalemæssige forhold, er overdraget til Lars J. Knudsen.

Lars J. Knudsen tilkendegav, at bestyrelsen har vedtaget en organisationsplan og en forretningsorden for direktøren, som entydig placerer kompetencerne til og ansvaret for personalemæssige forhold. Bestyrelsen kan, hvis den ønsker det, beslutte at ændre på organisationsplanen og beslutte at på direktørens forretningsorden.

Bestyrelsen besluttede, at kompetencerne til og ansvaret for personalemæssige forhold skal forblive uændrede – dvs. hos direktøren.

På grund af den meget fremskredne tid, blev resten af dagsordenspunkterne udsat til bestyrelsesmødet den 10. januar 2013.

Ad. 2. Økonomiudvalget

Information fra Økonomiudvalget fremsendes som bilag 3.

2.1. Til drøftelse: Budgetforslag 2013. Bilag 4.

2.2. Til beslutning: Forslag til besvarelse af intern (kritisk) revision gennemgang af 3. kvartal 2012. Bilag 5.

2.3. Til beslutning: Forslag fra formanden om nedsættelse af kontingentet for levering til havelågen. Bilag 6.

2.4. Til beslutning: Forslag fra formanden om at der skal fastsættes et økonomisk "loft" for tv-pakkerne. Bilag 7.

Dagsordenspunktet blev udsat til bestyrelsesmødet den 10. januar 2013.

Ad. 3. Teknologiuudvalget

Information fra Teknologiuudvalget var fremsendt som bilag 8.

Dagsordenspunktet blev udsat til bestyrelsesmødet den 10. januar 2013.

Ad. 4. Forhandlingsudvalget

Information om status for forhandlinger i 2012 var fremsendt som bilag 9.

4.1. Til beslutning: Forslag fra Forhandlingsudvalget om nye pakkenavne. Bilag 10.

Dagsordenspunktet blev udsat til bestyrelsesmødet den 10. januar 2013.

Ad. 5 Evt. meddelelser til medlemmerne

Information om status for medlemsundersøgelse i uge 49 og uge 50.

Kampagne på tilslutningsafgift og internetoprettelse

Dagsordenspunktet blev udsat til bestyrelsesmødet den 10. januar 2013.

Ad. 6. Næste mødedatoer

Bestyrelsesmøder: 10/1-13, 7/2-13 og 7/3-13.

Repræsentantskabsmøde: Torsdag, 14/2-13

Generalforsamling: Torsdag, 21/2-13.

Dagsordenspunktet blev udsat til bestyrelsesmødet den 10. januar 2013.

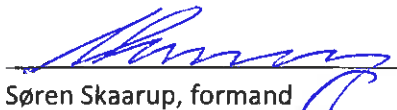
Ad. 7. Eventuelt

Dagsordenspunktet blev udsat til bestyrelsesmødet den 10. januar 2013.


- o O o -

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

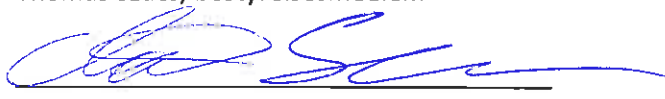
Protokollen underskrives ved det næste bestyrelsesmøde af alle bestyrelsesmedlemmer, som har deltaget i beslutningerne, eller som efterfølgende tiltræder disse.

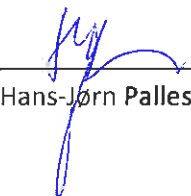

Søren Skaarup, formand


Mette Jørgensen, næstformand

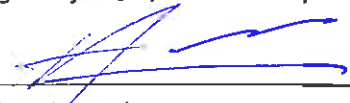

Carsten Jørgensen, bestyrelsesmedlem


Thomas Szücs, bestyrelsesmedlem


André Schneider, bestyrelsesmedlem


Hans-Jørn Pallesen, bestyrelsesmedlem

Nedenstående bestyrelsesmedlem deltog ikke i bestyrelsesmødet, men tiltræder ved underskrift beslutningerne jvf. § 6, stk. 5 i bestyrelsens forretningsorden.


Lars Mott, kasserer