

Referat af bestyrelsesmøde nr. 89

Deltagere:	Søren Skaarup	formand
	Mette Jørgensen	Næstformand
	Lars Mott	Kasserer
	André Schneider	Sekretær
	Carsten Jørgensen	Bestyrelsesmedlem
	Hans-Jørn Pallesen	Bestyrelsesmedlem
	Thomas Szücs	Bestyrelsesmedlem
	Lars J. Knudsen	Direktør
Afbud:	Ingen	
Dato:	Torsdag, den 7. februar 2013	
Tidspunkt:	17.30 – 19.00	
Sted:	Vagtelvej 1, 5000 Odense C.	

Ved mail af 4. februar 2013 fra direktøren, blev dagsordenen rundsendt sammen med de 13 bilag, der refereres til i den. Der forelå følgende

Dagsorden:

Underskrift af Årsrapport 2012 (**bilag 4 og bilag 4a**), revisionsprotokollat (**Bilag 0**) for Årsrapport 2012 og referater.

1. Formanden og administrationen:

Meddelelser fra formanden: Skriftlige meddelelser fremsendes som **bilag 1**.

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

2. Økonomiudvalget

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

2.1. Til beslutning: Forslag til Årsrapport 2012. **Bilag 4 og bilag 4a**.

2.2. Til beslutning: Forslag fra økonomiudvalget om yderligere forhøjelse af lånekapital. **Bilag 5**.

2.3. Til beslutning: Forslag til tilbagemelding til intern (kritisk) revision af december måned 2012. **Bilag 6**.

2.4. Til underskrift: Ledelsens regnskabserklæring. **Bilag 7**.

3. Teknologiudvalget

3.1. Til orientering: Information fra teknologiudvalget. **Bilag 8**.

4. Forhandlingsudvalget

4.1. Til orientering: Information fra Forhandlingsudvalget. **Bilag 9**.

5. Eventuelle meddelelser til medlemmerne

5.1. Til orientering: Information om Generalforsamling 2013.

5.2. Til orientering: Medlemsblad 1/2013. **Bilag 10**.

6. Næste mødedatoer

Bestyrelsesmøder: 7/3-13.

Repræsentantskabsmøde: Torsdag, 14/2-13

Generalforsamling: Torsdag, 21/2-13.

7. Forslag fra Hans-Jørn Pallesen

Medlemmer af Glentens bestyrelse er kun omfattet af den generelle bestemmelse om, at man ikke uberettiget må give private oplysninger om andre videre.

8. Eventuelt.

Ad. punktet Underskrift af Årsrapport 2012 (bilag 4 og bilag 4a), revisionsprotokollat (Bilag 0) for Årsrapport 2012 og referater.

Årsrapport 2012 med tilhørende specifikationer og revisionsprotokollat for 2012, har været behandlet på økonomiudvalgsmøde den 31. januar 2013. På dette møde, er økonomiudvalgets og ledelsens og kommentarer indarbejdet, og returneret til PwC. Årsrapport 2012 og revisionsprotokollat 2012 behandles yderligere under pkt. 2.1. Referater har været rundsendt, og kan underskrives.

Ad. 1. Meddelelser fra formanden og fra direktøren

Fra formanden

Sammen med dagsordenen var rundsendt bilag 1, og Søren Skaarup informerede om at det første årsmøde i den nye interesseorganisation A2012, er blevet afviklet den 26. januar 2013. Årsmødet ændrede ikke på konstitueringen, og Glenten fik ros for de initiativer, der er blevet taget.

Årsmødet i A2012 havde den holdning, at det er fint, at der pt. ikke er noget kontingent i A2012, men at det nok ikke er en langtidsholdbar løsning, og derfor foreslog Søren Skaarup, at bestyrelsen giver mandat til at Glenten betaler et kontingent til A2012 på maksimalt DKK 50.000, hvis det besluttet i A2012, at der skal indføres kontingent. Bestyrelsen tilsluttede sig dette forslag.

Fra direktøren

Sammen med dagsordenen var rundsendt bilag 2, og Lars J. Knudsen informerede om, at tids- og aktivitetsplanen for såvel repræsentantskabsmødet og generalforsamlingen følges.

Arbejdet med det nye medlems- og provisioneringssystem forløber fortsat planmæssigt, og der forhandles fortsat med 2 medlemsforeninger, så der ikke skal bekostes specialløsninger i det nye medlemssystem. Der er kontakt til 8 antenneforeninger om mulig leverance.

Der har været møde med Intern (kritisk) revision dels om bestyrelsens svar på Intern (kritisk) revisions protokollater og dels om revisionspåtegning på Årsrapport 2012. Mødet blev holdt for at få ryddet eventuelle misforståelser om bestyrelsens svar på protokollaterne af vejen. Intern (kritisk) revisions påtegning af Årsrapport 2012, er blank.

Der har også været møde med ekstern revision, og revisionsarbejdet er færdiggjort ½ uge før tid. Der er blank påtegning og gode tilbagemeldinger i revisionsprotokollat med 2 anbefalinger, som der er allerede er indført skriftlige procedurer for.

Der er ved at være enighed med Copydan Verdens TV om udeståender for 2010, 2011 og 2012.

Bestyrelsen tog meddelelserne til efterretning.

Ad. 2. Information fra økonomiudvalget

Sammen med dagsordenen var rundsendt bilag 3, som er information fra Økonomiudvalget. Der informeres om:

- at udkast til årsrapport og specifikationer er gennemgået, og der er fremsat yderligere ændringsforslag, end dem der blev forelagt PwC på et møde den 31/1-2013, kl. 09.00. Ændringsforslagene fremsendes til PwC.
- at det fremsendte forslag til begrundelse for udvidelse af lånekapital er gennemgået. På baggrund af "ønskelisten" for projekter, lånemulighederne hos Nordea, og perioden frem til (internet) aftaleudløb med STOfA, foreslås bestyrelsen en yderligere låneudvidelse. Videre foreslås en "bredere" formulering af mandatet.
- at KPI'erne (Key Performance Indicators) er afviklet, og de har givet tilfredsstillende resultater. De nye KPI'ere, der arbejdes med er på energiområdet og projektområdet.
- at vores pengeinstitut arbejder på et aftaleudkast til den likviditetsoptimering, bestyrelsen har besluttet sig for.

Bestyrelsen tog informationerne til efterretning.

Ad. 2.1. Forslag til Årsrapport 2012 og Specifikationer til Årsrapport 2012

Sammen med dagsordenen var rundsendt forslag til Årsrapport 2012 (bilag 4) og specifikationer til Årsrapport 2012 (bilag 4a).

Bestyrelsen tiltrådte Årsrapporten og specifikationerne. Årsrapporten og specifikationerne annonceres på hjemmesiden og sendes med posten til de medlemmer, der ønsker det.

Ad. 2.2. Forslag fra økonomiudvalget om yderligere forhøjelse af lånekapital.

Sammen med dagsordenen var rundsendt forslag til yderligere forhøjelse af lånekapital sammen med begrundelsen herfor.

Bestyrelsen tiltrådte både forslaget og begrundelsen, som herefter forelægges repræsentantskabet til udtalelse og efterfølgende for generalforsamlingen.

Begrundelsen annonceres på hjemmesiden, og sendes med posten til de medlemmer, der ønsker det.

Ad. 2.3. Forslag til tilbagemelding til intern (kritisk) revision af december måned 2012

Sammen med dagsordenen var rundsendt (bilag 6) forslag til besvarelse af Intern (kritisk) revisions revisionsprotokollat for december måned 2012.

Bestyrelsen tiltrådte forslaget.

Ad. 2.4. Regnskabserklæring til underskrift

Sammen med dagsordenen var rundsendt ledelsens regnskabserklæring til orientering for bestyrelsen og til underskrift af kasserer, direktør og controller. Ledelsen regnskabserklæring er en beskrivelse af en lang række formelle forhold, som kasserer, direktør og controller tiltræder ved underskrift.

Kasserer, direktør og controller tiltrådte ledelsens regnskabserklæring ved underskrift.

Ad. 3. Information fra Teknologiuudvalget

Ad. 3.1. Sammen med dagsordenen var rundsendt bilag 8 med information fra teknologiuudvalget. Der blev bl.a. informeret om status for flytning af sidste udstyr fra den gamle hovedstation, flytningen af fiberknudepunktet fra den gamle til den nye hovedstation, implementering af det nye provisionerings- og medlemsystem, planlægning af den nye kanalomlægning, og bedre EPG via nye muligheder i den nye Barrowa server.

Herudover blev der informeret om udeståender, herunder: Kanalplan april 2013, test af frekvensplan 2013, plan for udførelse af analog udfasning, reserveudgang "QAM out" i hovedstationen, FM radio i DVB-C, samt sluk af 20 analoge radiokanaler. Bestyrelsen tog informationen til efterretning.

Ad. 4. Information fra Forhandlingsudvalget

Ad. 4.1 Sammen med dagsordenen var rundsendt bilag 9 med information fra Forhandlingsudvalget.

Der informeredes bl.a. om forhandlingerne med 2 leverandører af tv-kanaler er i den helt afsluttende fase. Der har været afholdt møde med den ene leverandør den 30/1-2013 om priser på nogen enkeltkanaler, og der er fremsendt kommentarer til den anden leverandørs 1. kontraktudkast.

Sidstnævnte har givet anledning til at leverandøren har bedt om et møde, hvor alle kommentarer gennemgås/forhandles, så man på den måde kan gøre selve kontraktskrivningsprocessen mere rationel.

Der korresponderes med Copydan Verdens TV om vederlagene for pakkerne i 2013, så den endelige pakkepriser kan oplyses på repræsentantskabsmødet den 14. februar 2013.

Det påregnes at signalforsyningskontrakterne med de 2 mulige leverandører, kan underskrives i uge 7 eller i uge 8.

Bestyrelsen tog informationen til efterretning.

Ad. 5 Eventuelle meddelelser til medlemmerne

Ad. 5.1. Information om generalforsamlingen 2013

Lars J. Knudsen informerede om, at forberedelserne til generalforsamling 2013 forløber planmæssigt. Der er aftalt et møde med den dirigent, som bestyrelsen påtænker at bringe i forslag, hvor alle generalforsamlingens formalia bliver gennemgået, ligesom det er aftalt med dirigenten, at der udarbejdes en drejebog for generalforsamlingens afvikling.

Ad 5.2. Medlemsblad 1/2013.

Sammen med dagsordenen var rundsendt bilag 10, som er et overblik over alle artiklerne i blad 1/2013, sammen med oplysning om, at produktionen forløber planmæssig og sammen med oplysning om, at annonceret er steget.

Bestyrelsen tog informationen om generalforsamlingen og om medlemsblad 1/2013 til efterretning.

Ad. 6. Næste mødedatoer

Der blev ikke besluttet ændringer til mødedatoerne, som er:

Bestyrelsesmøde:	7/3-13.
Repræsentantskabsmøde:	14/2-13
Generalforsamling:	21/2-13.

Ad. 7. Forslag fra Hans-Jørn Pallesen

Bestyrelsesmedlem Hans-Jørn Pallesen har stillet forslag om, at medlemmer af Glentens bestyrelse er kun omfattet af den generelle bestemmelse om, at man ikke uberettiget må give private oplysninger om andre videre.

Hans Jørn Pallesen motiverede forslaget med, at bestyrelsen ikke kan beslutte en generel skærpelse af tavshedspligten, fordi det ikke er reguleret i vedtægten. Herudover har Hans Jørn Pallesen i mail af den 31.12.12 motiveret forslaget med, at et flertal i bestyrelsen har pålagt en tavshedspligt i forretningsordenen. Det bestrides at det kan ske, når det ikke er reguleret i vedtægten, hvorfor bestyrelsen alene kan være omfattet af den almindelige regel om tavshedspligt i straffelovens § 264 d.

Et flertal i bestyrelsen var ikke enig i motiveringerne af forslaget, bl.a. fordi det kan skade Glenten som forening, hvis der gives naturligt fortrolige oplysninger videre til fx konkurrenter, og som kan bruges af konkurrenter til at skade Glentens fremadrettede virke, og dermed bl.a. muligheden for at få så billige priser til medlemmerne som muligt.

Der blev i den anledning nævnt et eksempel med et påtænkt samarbejde med en med en aktør på markedet, hvor det kunne skade Glenten, hvis sådanne fortrolige oplysninger blev lækket inden samarbejdet bliver en realitet.

Forslaget blev forkastet.

Ad. 8 Eventuelt.

Der fremkom ingen bemærkninger under dette punkt.