

## Referat af bestyrelsesmøde nr. 90

|                   |                             |                   |
|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| <b>Deltagere:</b> | Søren Skaarup               | formand           |
|                   | Mette Jørgensen             | Næstformand       |
|                   | Lars Mott                   | Kasserer          |
|                   | Carsten Jørgensen           | Bestyrelsesmedlem |
|                   | Flemming Nielsen            | Bestyrelsesmedlem |
|                   | Thomas Szücs                | Bestyrelsesmedlem |
|                   | André Schneider             | Bestyrelsesmedlem |
|                   | Lars J. Knudsen             | Direktør          |
| <b>Afbud:</b>     | Ingen                       |                   |
| <b>Dato:</b>      | 7. marts 2013               |                   |
| <b>Tidspunkt:</b> | 17.30 – 19.30               |                   |
| <b>Sted:</b>      | Vagtelvej 1, 5000 Odense C. |                   |

Ved mail af den 28. februar 2013 fra direktøren, er dagsordenen rundsendt sammen med de 8 bilag, der refereres til i den. Der forelå følgende

### Dagsorden:

#### 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 generalforsamling 2013. Evaluering af repræsentantskabsmødet. Ny pakkesammensætning pr. 1. april 2013. 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 2013. **Bilag 3**.
- c) Til beslutning: Drøftelse og vedtagelse af direktørens forretningsorden for 2013. **Bilag 4**.
- d) Til beslutning: Drøftelse og vedtagelse af tegningsregler. **Bilag 5**.
- e) Til beslutning: Drøftelse af eventuel nedsættelse af forhandlings-, -strategi-, økonomi-, -og forretningsudvalg, og kommissorier og honorarer i samme forbindelse. **Bilag 6**.
- f) Til beslutning: Drøftelse og vedtagelse af mødeplan for 2013. Følgende datoer bringes i forslag i respekt for ønsket om mødefri i skolernes efterårsferie og vinterferie i hhv. uge 42/2013 og uge 8/2014:  
Bestyrelsesmøder (der er tale om torsdage)  
18/4, 16/5, 20/6, 8/8, 19/9, 10/10, 14/11, 12/12, 9/1-14, 6/2-14 og 6/3-14.  
Repræsentantskabsmøder  
Torsdag, den 12/9-13 og torsdag, 13/2-14.  
Generalforsamling  
Torsdag, 27/2-14.
- g) Til beslutning: Drøftelse og eventuelt vedtagelse af gennemførelse af et minibestyrelseskursus.

#### 2. Økonomiudvalget:

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

#### 3. Teknologiuudvalget:

Information fra Teknologiuudvalget gives på bestyrelsesmødet.

#### 4. Forhandlingsudvalget:

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

#### 5. Evt. meddelelser til medlemmerne

Medlemsblad 1/2013, er omdelt den 2., 3., og 4. marts 2013.

#### 6. Næste mødedatoer

Mødeplan for 2013 er bragt i forslag under pkt. 1 f)

#### 7. Evt.

---

Bestyrelsesmødet blev indledt med en præsentation af Flemming Nielsen som nyt bestyrelsesmedlem og dertil en kort præsentation af bestyrelsens medlemmer af hensyn til Flemming Nielsen.

##### Ad. 1. Meddelelser fra formanden og fra direktøren

###### Fra formanden

Sammen med dagsordenen var rundsendt bilag 1, og Søren Skaarup informerede om møde med Copydan Verdens TV, hvor rettigheder til Catch Up og WEB-tv er blevet drøftet sammen med økonomisk støtte til den nye interesseorganisation A2012. Copydan Verdens TV har stillet sig positivt overfor begge forhold. Der er indgået forlig vedrørende vederlag for 2010, 2011 og 2012.

Lars J. Knudsen blev anmodet om at undersøge muligheden for at rejse krav for betalte afgifter for start forfra faciliteten i 2010 hos en anden part end Copydan Verdens TV.

Bestyrelsen vedtog at lægge information om såvel bestyrelsesmedlemmers og ansattes deltagelse i mes-ser/arrangementer på hjemmesiden sådan som oplyst på generalforsamlingen 2013. Ligeledes blev Lars J. Knudsen anmodet om at udarbejde forslag til politik for bestyrelsens og de ansattes deltagelse i mes-ser/arrangementer.

###### Fra direktøren

Sammen med dagsordenen var rundsendt bilag 2, og Lars J. Knudsen informerede om evalueringen af såvel repræsentantskabsmødet som generalforsamlingen. Der har været afholdt evalueringssmøde og med FU, hvor der er samlet op på de forhold, som kan gøres bedre til generalforsamlingen i 2014.

Arbejdet med det nye medlems- og provisioneringssystem er blevet forsinket dels pga. forsvarlig tilrette-læggelse og afvikling af det ændrede pakkeindhold pr. 1 april 2013, og dels pga. sygdom.

Der er sket blank påtegning på årsrapport 2013 fra såvel intern som ekstern revision, Intern (kritisk) revisi-ons henstilling behandles på det næste møde i ØU.

Der er indgået aftale om levering af nyt telefonsystem, og det implementeres af rationelle hensyn først efter af pakkeændringerne pr. 1. april er gennemført.

Der er sket markedsføring af de ændrede pakker i medlemsblad, på hjemmeside, på infokanal og på tekst tv.

Der arbejdes pt. på en replik i retssagen mod en leverandør, som uretmæssigt har koblet sig på nettet.

Arbejdstilsynet har anmeldt dets ankomst. APV og andre arbejdsmiljørelaterede forhold er på plads, så besøget hilses velkomment.

Inkassobehandlingen med det nye system fungerer efter hensigten, og 133 medlemmer er sendt til inkasso vedr. manglende betaling for januar kvartal 2013.

Bestyrelsen tog meddelelserne fra formanden og fra direktøren til efterretning.

#### Ad. 1 a) 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 2013

Sammen med dagsordenen var rundsendt bilag 3 som er forslag til bestyrelsens forretningsorden. Søren Skaarup gjorde særligt opmærksom på forslaget om den uændrede bestemmelse om, at formandens stemme er afgørende ved stemmelighed.

De juridiske forhold om hvorvidt denne bestemmelse strider mod vedtægtens bestemmelse om, at bestyrelsen afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed (§ 11, stk. 5) er undersøgt. Konklusionen er, at det gør den ikke, fordi vedtægtens bestemmelse regulerer hvordan bestyrelsens afgørelser træffes, mens forretningsordenens bestemmelse er en praktisk foranstaltning, der regulerer et forhold, hvis en bestemt situation opstår – nemlig stemmelighed.

Forslag til forretningsorden blev vedtaget uden ændringer.

#### Ad. 1 c) Drøftelse og vedtagelse af direktørens forretningsorden for 2013

Sammen med dagsordenen var rundsendt bilag 4, som er forslag til direktørens forretningsorden. Bestyrelsen endes om at behandle dette punkt sammen med pkt. 1 d), fordi der er sammenhæng mellem disse 2 dagsordenspunkter.

Direktørens forretningsorden blev vedtaget med følgende ændringer: 1) Anvisningsretten hævedes til 75.000 kr. og 2) Indgåelser af aftaler/kontrakter, der vedrører administrationens daglige drift er uændret, mens fx signalforsyningsaftaler, leasingaftaler og tilsvarende aftaler, skal indgås efter tegningsreglen i vedtægtens § 12, stk. 1.

#### Ad. 1 d) Drøftelse og vedtagelse af tegningsregler

Sammen med dagsordenen var rundsendt bilag 5, som er et forslag fra kassereren om drøftelse og vedtagelse af tegningsregler.

Punktet er behandlet og refereret under pkt. 1 c).

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

Sammen med dagsordenen var rundsendt bilag 6 med forslag til nedsættelse af forhandlings-, - strategi-, teknologi-, økonomi-, - og forretningsudvalg, og kommissorier og honorarer i samme forbindelse.

Bestyrelsen nedsatte følgende udvalg:

- Forretningsudvalg: Søren Skaarup og Carsten Jørgensen.
- Forhandlingsudvalg: Søren Skaarup og Thomas Szücs.  
Bestyrelsen besluttede at tage nedsættelsen af dette udvalg op til overvejelse på bestyrelsesmødet i september 2013.
- Strategiudvalg: Mette Jørgensen og Andre Schneider.  
Bestyrelsen besluttede, at dette udvalg skal være mere udviklingsorienteret, end forslag til kommissoriet lægger op til. Der skal være et punkt på hvert bestyrelsesmøde, hvor der informeres om status for Glentens strategiarbejde. Der henvises i øvrigt til formandens mail af den 26. februar 2013 om det fremadrettede strategiarbejde.
- Økonomiudvalg: Lars Mott og Carsten Jørgensen.
- Teknologiudvalg: Thomas Szücs, Andre Schneider og Flemming Nielsen.

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

#### Ad 1 f). Drøftelse og vedtagelse af mødeplan for 2013

Følgende datoer blev vedtaget i respekt for ønsket om mødefri i skolernes efterårsferie og vinterferie i hhv. uge 42/2013 og uge 8/2014:

- Bestyrelsesmøder (der er tale om torsdage undtagen den 17/4-2013, som er en onsdag) 17/4, 16/5, 20/6, 8/8, 19/9, 10/10, 14/11, 12/12, 9/1-14, 6/2-14 og 6/3-14.
- Repræsentantskabsmøder  
Torsdag, den 12/9-13 og torsdag, 13/2-14.
- Generalforsamling  
Torsdag, 27/2-14.

#### Ad 1 g) Drøftelse og eventuelt vedtagelse af gennemførelse af et minibestyrelseskursus

Lars J. Knudsen blev anmodet om at komme med forslag hertil til på næste bestyrelsesmøde.

#### Ad. 2. Økonomiudvalget

Information fra Økonomiudvalget nåede af hensyn til den fremskredne tid ikke at blive behandlet.

#### Ad. 3 Teknologiuudvalget

Information fra Teknologiuudvalget nåede af hensyn til den fremskredne tid ikke at blive behandlet.

#### Ad. 4. Forhandlingsudvalget

Information fra Forhandlingsudvalget nåede af hensyn til den fremskredne tid ikke at blive behandlet.

#### Ad. 5. Evt. meddelelser til medlemmerne

Information om Medlemsblad 1/2013, er omdelt den 2., 3., og 4. marts 2013, nåede af hensyn til den fremskredne tid ikke at blive behandlet.

#### Ad. 6. Næste mødedatoer

Mødeplan for 2013 er vedtaget under pkt. 1 f)

#### Ad. 7. Eventuelt

Der fremkom ingen bemærkninger under dette punkt.