

## Referat af bestyrelsesmøde nr. 105

**Deltagere:** Søren Skaarup formand  
Carsten Jørgensen Næstformand  
Mette Jørgensen Bestyrelsesmedlem  
Flemming Nielsen Bestyrelsesmedlem  
Thomas Szücs Bestyrelsesmedlem  
Lars J. Knudsen Direktør

**Afbud:** André Schneider Sekretær  
Lars Mott Kasserer

**Dato:** Torsdag, den 7. august 2014

**Tidspunkt:** 17.30 – 19.00

**Sted:** Vagtelvej 1, 5000 Odense C.

---

Ved mail af den 30. juli 2014, er dagsorden med 8 bilag rundsendt. Der forelå følgende Dagsorden:

1. **Godkendelse af sidste mødes referat m.m.**

Underskrift af godkendt referat fra bestyrelsesmødet den 19. juni fremsendes som **bilag 1**.

2. **Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.**

Der er ingen revisionsprotokoller til underskrift.

3. **Meddelelser fra formanden.**

Kontakt til og fra andre antenneforeninger og A2012.

Til beslutning: Forslag fra formanden om arbejdsformen i bestyrelsen og i udvalgene fremsendes som **bilag 2**.

4. **Meddelelser fra administration - herunder daglig drift/handlingsplaner**

Meddelelser fra direktøren: Copydan Verdens TV, STOFA, m.m. Meddelelser fra direktøren fremsendes som **bilag 3**.

Til beslutning: Forslag fra direktøren om mandat til aftaleindgåelse og forløb vedr. catch up og web-tv fremsendes som **bilag 4**.

Til beslutning: Forslag fra direktøren om gennemførelse af projekt Gørlev fremsendes som **bilag 5**.

Til beslutning: Forslag fra direktøren om gennemførelse af projekt Kristiansdal fremsendes som **bilag 6**.

5. **Økonomisk overblik - herunder opfølgning på drifts-/anlægs-/likviditetsbudgetter.**

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

6. **Nyt fra udvalgene - igangværende processer**

Nyt fra Økonomiudvalgets fremgår af **bilag 7**.

Nyt fra Strategi- og kommunikationsudvalget: Der er ikke nyt at berette.

Nyt fra Teknikudvalget fremsendes som **bilag 8**.

**7. Information til medlemmer.**

Drøftelse af, om der er forhold, som foreningens medlemmer skal orienteres om, og i givet fald på hvilken måde.

**8. Fastsættelse af næste møde.**

Næste møde er fastsat til torsdag, den 11. september 2014.

**9. Eventuelt**

Information om eventuel deltagelse at fagarrangementer og fagmesser.

---

**Ad 1. Godkendelse af sidste mødes referat m.m.**

Godkendt referat fra bestyrelsesmødet er rundsendt som **bilag 1**. Det underskrives på bestyrelsesmødet den 11. september 2014.

**Ad 2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.**

Der er ingen revisionsprotokoller til underskrift.

**Ad 3. Meddelelser fra formanden.**

Formanden informerede overordnet om kontakten til/fra andre antenneforeninger og om A2012. Der er flere foreninger på vej ind i fællesskabet, og der er gode initiativer på vej fra A2012.

Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 2** med forslag fra formanden om arbejdsformen i bestyrelsen og i udvalgene. Forslaget er en opfølgning på det bestyrelsesseminar, bestyrelsen har været på.

Bestyrelsen har truffet beslutning om, at arbejde på mere overordnet og strategisk niveau.

Bestyrelsesseminaret har givet anledning til overvejelser i bestyrelsen om, hvorvidt arbejdsformen i den og i udvalgsarbejderne, er den, der ønskes.

Fordi, der er så stort engagement og interesse, er bestyrelsesmøderne vanskelige at gennemføre ud fra tidligere beslutning om ikke at gå for meget i detaljer og at varigheden ikke skal være mere end 1½ time med en ½ time som undtagelsesvis forlængelse.

Bestyrelsen drøftede mulige tiltag, herunder, at forlænge møderne, eller at gøre diskussionerne på bestyrelsesmøderne bliver mere overordnede - og kortere.

Udvalgenes arbejdsform, blev også diskuteret, og der var enighed om, at udvalgene foretager sagsbehandling - Strategiudvalget undtaget, og det er ikke i tråd med beslutningen om, at bestyrelsen skal arbejde overordnet. På udvalgsmøderne bliver der uundgåeligt sagsbehandlet, og det er der ikke nødvendigvis noget galt i. Der skal blot være bevidsthed omkring det og træffes beslutning om det.

Bestyrelsen drøftede hvorvidt udvalgene skal fortsætte i en eller anden form, og om de i givet fald helt eller delvist skal kunne sagsbehandle.

Beslutning: Bestyrelsen besluttede, at der til næste bestyrelsesmøde skal udarbejdes et konkret beslutningsgrundlag om arbejdsformen i bestyrelsen og i udvalgene.

#### **Ad 4. Meddelelser fra administration - herunder daglig drift/handlingsplaner**

Med dagsordenen er rundsendt **bilag 3**, som er meddelelser fra direktøren.

Den nye hjemmeside gik i luften som planlagt den 23. juni 2014, samtidigt med Glenten Mobil. Der var helsides annoncer i Ugeavisen Odense, Fyens Stiftstidende, og der blev markedsført på hjemmeside, tekst-tv. Der sker yderligere markedsføring i medlemsblad til efteråret.

Stofa's advokat har bedt Glenten om at fjerne noget tekst fra hjemmesiden, som menes at være negativ omtale. Det er blevet afvist. Voldgiftssagen afventer fastsættelse af dato for hovedforhandling.

Der er pt. kontakt til 7 andre antenneforeninger.

Der er sket fald i mængden af medlemshenvendelser pr. telefon, mail og personlige henvendelser.

Der pågår forhandlinger med Copydan Verdens TV om afgifter for catch up og web-tv.

Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 4**, som er direktørens forslag om, at bestyrelsen giver mandat til formand, næstformand og direktør til at færdiggøre og afslutte forhandlingerne, så der kan indgås aftale med den leverandør af catch up/web-tv, der samlet set er økonomisk mest fordelagtig for Glentens medlemmer.

Forhandlinger om rettighedsbetaling for Catch up/web-tv er ved at falde på plads, og der har været ført forhandlinger med 5 mulige leverandører af den tekniske platform.

Der er foretaget vægtede tekniske og økonomiske sammenligninger af leverandørernes tilbud.

Forslaget blev vedtaget.

Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 5**, som er forslag fra direktøren om gennemførelse af projekt om etablering af signal- og internetforsyning af Gørlev Antenneforening på Vestsjælland. Forslaget blev vedtaget.

Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 6**, som er forslag fra direktøren om gennemførelse af et projekt, hvor en afdeling af boligselskab Kristiansdal i Odense tv- og internetforsynes. Forslaget blev vedtaget.

#### **Ad 5. Økonomisk overblik - herunder opfølgning på drifts-/anlægs-/likviditetsbudgetter.**

Med dagsordenen er rundsendt **bilag 7**, som er information fra Økonomiudvalget og økonomisk afrapportering af 1. halvår 2014.

Det beløb, vi var under budgettet i 1. kvartal, nu er indhentet, og dertil er vi nu bedre end budget ved afslutningen af 2. kvartal.

Økonomiudvalget har afholdt møde den 23. juli 2014. Der fremsendes det sædvanlige mødenotat til bestyrelsen, der gør rede for mødets indhold og beslutninger, når det er godkendt. De væsentligste beslutninger fra mødet er, at er likviditetsoptimeringen sættes i bero og at der er igangsat arbejde med 5 års rullende budget.

#### **Ad 6. Nyt fra udvalgene - igangværende processer**

Nyt fra Økonomiudvalget, er refereret under pkt.5.

Der er ikke nyt at berette fra Strategi- og kommunikationsudvalget.

Med dagsordenen er rundsendt bilag 8, som er Nyt fra Teknikudvalget.

Udvalget har holdt møde den 2. juli 2014, hvor 2 hovedemner drøfted:

1. Den tekniske løsning på catch up og webtv

For at kunne foretage en vurdering og sammenligning af tilbuddene fra potentielle leverandører, har udvalget udarbejdet et sammenligningsskema, hvor der er foretaget vægtede vurderinger af de egenskaber og de ydelser som vi ønsker at leverandøren, som der indgås aftale med, skal have.

2. Kommende projekter

TU udarbejdede en liste over projekter, som skal gennemføres i nær fremtid.

**Ad 7. Information til medlemmer.**

Punktet blev ikke drøftet.

**Ad 8. Fastsættelse af næste møde.**

Næste møde er fastsat til torsdag, den 11. september 2014.

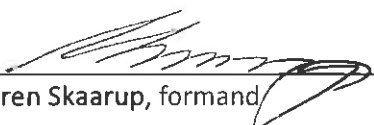
**Ad 9. Eventuelt**


Messedeltagelse, og faglige arrangementer:

Søren Skaarup har deltaget i arrangement i Skanderborg sammen med 21 andre antenneforeninger, og skal deltage i arrangement i Monza med 7 andre antenneforeninger.

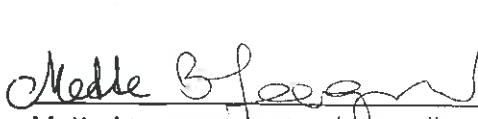
- o o o -

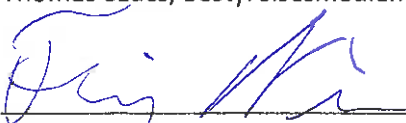
Nedenstående bestyrelsesmedlemmer har deltaget i bestyrelsesmødet, og tiltræder ved underskrift beslutningerne jvf. § 6, stk. 5 i bestyrelsens forretningsorden:

  
Søren Skaarup, formand

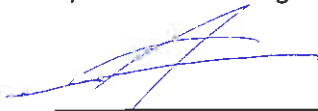
  
Carsten Jørgensen, næstformand


  
Thomas Szücs, bestyrelsesmedlem

  
Mette Jørgensen, bestyrelsesmedlem

  
Flemming Nielsen, bestyrelsesmedlem

Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog ikke i bestyrelsesmødet, men tiltræder beslutningerne jvf. § 5, stk. 4 i forretningsordenen

  
Lars Mott, Kasserer

  
André Schneider, sekretær