

REFERAT af bestyrelsesmøde nr. 94

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:	8. august 2013	
Tidspunkt:	17.30 – 19.00	
Sted:	Vagtelvej 1, 5000 Odense C.	

Ved mail af den 1. august 2013 er følgende dagsorden rundsendt til bestyrelsen:

Dagsorden:

Underskrift af referat fra møde nr. 91, 92 og 93.

Underskrift af signalforsyningsaftale med A70 og Lunde Antenneforening (**Bilag 0**)

Underskrift af revisionsprotokoller: Ingen.

1. Meddelelser fra Formanden og fra administrationen:

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

Meddelelser fra direktøren: Copydan Verdens TV, løbende sager, m.m. Generel information om administrationen. Meddelelser fra direktøren fremsendes som **bilag 2**.

2. Strategiudvalget:

Til beslutning: Forslag for strategiudvalget om tekstoplæg til Strategi 2013 – 2016. **Bilag 3 og bilag 4**.

3. Økonomiudvalget:

Til beslutning: Indstilling om godkendelse af PILOT-projekt om indførelse af Catch up (med forbehold for Økonomiudvalgets godkendelse). **Bilag 5**.

Til orientering: Information om Glentens halvårsregnskab 2013. **Bilag 6**.

4. Teknologiuudvalget:

Information fra Teknologiuudvalget.

5. Forhandlingsudvalget:

Til beslutning: Forslag om nedlæggelse af forhandlingsudvalget, idet det samtidigt foreslås, at forhandlingerne om tv-programmer for 2014-2015 overføres til A2012's Forhandlingsudvalg.

6. Forslag til afstemningsmetode til generalforsamling 2014

Til beslutning: Det foreslås at bestemt afstemningsmetode vedr. tv-valg 2014 indstilles til dirigenten. **Bilag 7**.

7. Ejerskab eller leje af fiberstrækning til ny antenneforening:

Til beslutning:

- 1) Skal Glenten eje eller leje (uigenkaldelig uopsigelig, så længe fiberen består) fiberen til den nye antenneforening.
- 2) Skal Glentens medlemmer altid betale det samme, eller kan der fraviges som det fx i tilfældet i aftalen med en nye antenneforening.

8. Forslag fra bestyrelsesmedlem Flemming Nielsen:

Forslag om ændret betalingstidspunkt vedr. betaling af kontingent for 3. Kvartal. **Bilag 8.**

9. Evt. meddelelser til medlemmerne

Information om sommerkampagne, programafstemning 2014 og efterårets medlemsblad.

10. Næste mødedatoer

Bestyrelsesmøder (der er tale om torsdage)

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.

11. Eventuelt

Information om deltagelse i fagmesser/arrangementer.

Der skete underskrift af referat fra møde nr. 92. Underskrift af referat nr. 91 og 93 udestår.

Der skete underskrift af signalforsyningsaftale med A70, Bolbro, Lunde Antennelaug, Tune Kabelnet og Vindinge Antennelaug.

Der var ingen revisionsprotokoller til underskrift.

Ad. 1. Meddelelser fra formanden og fra administrationen:

Meddelelser fra formanden

Sammen med dagsorden er fremsendt **bilag 1** med meddelelser fra formanden. Der har været møde med Turner, som har været meget behjælpelig med TCM, da den pludselig forsvandt fra den ene leverandørs tilbud. Der er spurgt ind til rettigheder for catch up, og det undersøges af Turner.

Tune Kabelnet og Vindinge Antennelaug skifter til os den 1/10-2013, og det er muligt, at disse 2 foreninger selv køber tv-kanaler og lægger på deres egen programfladen. Disse tv-kanaler får vi ikke noget med at gøre, med mindre der modtages betaling.

Forhandlingerne mellem A2012 og Global Connect er i den afsluttende fase. Priserne er rimelige for de foreninger, der skal modtage fra fiberringen, mens der er et udestående, hvad angår prisen for leverandører til fiberringen. Her kræves der en højere pris, som skal forhandles. Forhandlingerne forventes afsluttet ultimo august.

Der blev informeret om kontakt til en Nordjysk Antenneforening.

Meddelelser fra direktøren

Fuldskala test af nyt telefonsystem er forløbet tilfredsstillende. Det implementeres fuld skala sker efter opsætning og programmering af switch.

Nyt medlems- og økonomisystem forsinkes yderligere, og baggrunden for forsinkelsen, er andre og nødvendige prioriteringer.

Der er aftalt intern, kritisk revision den 13. august 2013.09.19

Copydan Verdens TV har bedt om, at der lukkes for Nordisk pakke og Tysk pakke, fordi der, ifølge Copydan Verdens TV, ikke er rettigheder til det. Der forhandles pt. en løsning. Vi har handlet i fuld overensstemmelse med 2013-tariffen, hvor enkelte tv-kanaler er prissat.

Møderækken Copydan Verdens TV fortsætter med det formål at skabe større gennemsigtighed for tariffene og grundlagene for dem.

Den planlagte hovedforhandling ved Retten i Glostrup i sagen mod en leverandør er udsat, fordi vi har fordoblet vores krav. Det er konstateret, at den pågældende leverandør uretmæssigt har taget 1 fiberpar mere i brug, end der er aftalt i kontrakten.

Bestyrelsen tog orienteringerne fra formanden og fra administrationen til efterretning.

Ad. 2. Strategiudvalget

Sammen med dagsordenen er rundsent **bilag 3** og **bilag 4**, som er hhv. en "pixibog-udgave", og en "fuld udgave" af udvalgets forslag til strategi 2016.

Bestyrelsen godkendte begge forslag med følgende kommentarer:

- a) "primært Fyn" skal slettes. Det virker begrænsende, og det skal være mere klart, hvilke fordele/udbytte Glentens medlemmer har, ved at vi ikke begrænse os til Fyn.
- b) De stordriftsfordele, der er forbundet med at samarbejde med andre og flere antenneforeninger, skal fremhæves.
- c) Det skal fremhæves, hvad vi gør i 2016, når vi får vores eget internet tilbage.
- d) Repræsentantskabet skal medinddrages i strategiforslaget og skal være en del af den.
- e) Begge udgaver af strategi 2016, skal forelægges repræsentantskabet til udtalelse.

Ad. 3. Økonomiudvalget

Med dagsordenen er rundsendt **bilag 5** med projektbeskrivelse for og indstilling om godkendelse af PILOT-projekt om indførelse af Catch up (med forbehold for Økonomiudvalgets godkendelse).

Økonomiudvalget har ved mail af den 6. august 2013 har økonomiudvalget meddelt godkendelse af projektet.

Bestyrelsen godkendte projektet.

Med dagsordenen er rundsendt **bilag 6**, som er Glentens ½-års-regnskab for 1. ½-år 2013. Lars Mott supplerede med en mundtlig orientering om årsagsforklaringer for de væsentligste afvigelser til budget, og om en opdeling i ordinære og ekstraordinære udgifter.

Bestyrelsen tog bilag 6 og orientering en til efterretning.

Ad 4. Teknologiuudvalget

Der er intet nyt at berette fra teknologiuudvalget.

Ad. 5. Forhandlingsudvalget

Der er stillet forslag om, at forhandlingsudvalget nedlægges pr. 1/10-2013, og at forhandlingerne om tv-programmer for 2014-2015 samtidigt overføres til A2012's Forhandlingsudvalg. Bestyrelsen tiltrådte forslaget.

Ad 6. Forslag til afstemningsmetode til generalforsamling 2014

Sammen med dagsorden er rundsendt **bilag 7** med forslag til ændret afstemningsmetode vedr. tv-valg 2014.

Forslaget blev trukket.

Ad 7. Ejerskab eller leje af fiberstrækning til ny antenneforening

Der er stillet forslag om stillingtagen til om Glenten skal eje eller leje (uigenkaldelig uopsigelig, så længe fiberen består) fiberen til en ny antenneforening. Forslaget om stillingtagen er stillet af Lars J. Knudsen, idet der kan forudses flere antenneforeninger tilslutter sig Glenten, og at Glenten ikke skal havne i samme situation som nogle andre, større antenneforeninger. De er havnet i den situation, at kommercielle udbydere ejer delstrækninger af egen infrastruktur, og derved har de gjort sig mere eller mindre afhængig af den eller de pågældende, kommercielle udbydere.

Bestyrelsens holdning er, at økonomiske beregninger må vise, om det i de konkrete tilfælde, er økonomisk mest fordelagtigt at eje eller leje.

Der stilles forslag om stillingtagen til om medlemmer altid betale det samme, eller kan der ske fravigelse. Bestyrelsens holdning er, at alle nye antenneforeninger skal behandles økonomisk ens, og at investeringer skal reguleres af aftaleperioden. Der kan være konkrete forhold og tekniske løsninger, der kan begrunde prisdifferentiering.

Ad. 8. Forslag fra bestyrelsesmedlem Flemming Nielsen

Sammen med dagsorden er rundsendt **bilag 8**, som er forslag om ændret betalingstidspunkt vedr. betaling af kontingent for 3. Kvartal.

Forslaget blev trukket.

Ad. 9. Eventuelle meddelelser til medlemmerne

Lars J. Knudsen informerede om sommerkampagnen, hvor nye medlemmer kunne få en ny tilslutning og internetoprettelse til ½ pris i kampagneperioden, om programafstemningen som løber fra den 2. september 2013 til og med den 16. september 2016, og om efterårets medlemsblad.

Ad. 10. Næste mødedatoer

Der blev ikke vedtaget ændringer til mødedatoer.

Ad. 11. Eventuelt

Der er ingen bestyrelsesmedlemmer eller ansatte, der har deltaget i fagmesser/arrangementer siden bestyrelsesmødet den 20. juni 2013.