

Referat af bestyrelsesmøde nr. 99

Deltagere:	Søren Skaarup	formand
	Carsten Jørgensen	Næstformand
	Lars Møtt	Kasserer
	Mette Jørgensen	Bestyrelsesmedlem
	Flemming Nielsen	Bestyrelsesmedlem
	Thomas Szücs	Bestyrelsesmedlem
	Lars J. Knudsen	Direktør
Afbud:	André Schneider	Sekretær
Dato:	9. januar 2014	
Tidspunkt:	17.30 – 19.00	
Sted:	Vagtelvej 1, 5000 Odense C.	

Ved mail af den 2. januar 2014 dagsorden sammen med 9 bilag rundsendt til bestyrelsen. Der forelå følgende

Dagsorden:

Underskrift af referat fra møde nr. 96, 97 og 98.

Underskrift af revisionsprotokoller: Underskrift af protokollat for intern (kritisk) revision af november og december måned 2013.

1. Meddelelser fra Formanden og fra administrationen

Meddelelser fra formanden: Kontakt til og fra andre antenneforeninger og A2012. Programfladen for 2014 og frem. Meddelelser fra formanden fremsendes som **bilag 1**.

Meddelelser fra direktøren: Evaluering af nyt medlems- og økonomisystem, resultat af medlemsundersøgelsen, Stofa, løbende sager, m.m. Generel information om administrationen. Meddelelser fra direktøren fremsendes som **bilag 2**.

Til beslutning: Forslag til plan for repræsentantskabsvalg 2014 til repræsentantskabets godkendelse på sit møde den 13. februar 2014. Forslaget fremsendes som **bilag 3**.

2. Strategiudvalget

Der er intet nyt at berette.

3. Økonomiudvalget

Information fra Økonomiudvalget fremsendes som **bilag 4**.

Til beslutning: Forslag til besvarelse af protokollat fra intern (kritisk) revision af oktober og november måned 2013 fremsendes som **bilag 5**.

Til beslutning: Forslag til budget 2014 fremsendes som **bilag 6**. Budgetforslag 2014 gennemgås på bestyrelsesmødet.

Til beslutning: Projekt 61 om indkøb af hardware til digitalt tv fremsendes som **bilag 7**.

Til beslutning: Projekt 62 om indkøb af hardware til fremadrettet nedtagelse af lokale radio- og tv-programmer fremsendes som **bilag 8**.

4. Teknologiuudvalget

Information fra Teknologiuudvalget fremsendes som **bilag 9**.

5. Evt. meddelelser til medlemmerne

Information om medlemsblad 1/2014.

6. Næste mødedatoer

Bestyrelsesmøder (der er tale om torsdage)

6/2-14 og 6/3-14.

Repræsentantskabsmøde

Torsdag, 13/2-14.

Generalforsamling

Torsdag, 27/2-14.

7. Eventuelt

Information om deltagelse i fagmesser/arrangementer.

Der skete formel underskrift af de godkendte referater fra bestyrelsesmøderne nr. 96, 97 og 98, og der skete underskrift af protokollat for intern (kritisk) revision af november og december måned 2013.

Ad. 1. Meddelelser fra Formanden og fra administrationen

Fra formanden: Sammen med dagsordenen var rundsendt **bilag 1** med meddelelser fra formanden.

Forslag til programflade 2014, som skal forelægges generalforsamlingen blev fremlagt. Bestyrelsen tog fremlæggelsen til efterretning, og anmodede samtidigt om, at der sker prismæssig gennemgang af pakkepriserne og at der arbejdes videre med forslag til reducerede pakkepriser. Flemming Nielsen foreslog, at der kunne udarbejdes 2 forslag til generalforsamlingen: Et med en udvidet programflade og et med en indskrænket programflade. Der blev ikke konkluderet på forslaget.

Fra direktøren: Sammen med dagsordenen var rundsent **bilag 2** med meddelelser fra direktøren.

Det nye medlems- og økonomisystem er implementeret og fungerer efter hensigten. Informationsmail herom er sendt til bestyrelsen den 27. december 2013.

Der korresponderes med Stofa på advokatniveau for at søge uenighederne løst på lavest mulige konfliktniveau.

EFTERSKRIFT:

Stofa har fået tidsfrist til udgangen af uge 3 til at acceptere vores krav. Gør Stofa ikke det, indledes sagen.

Der har været intern (kritisk) revision fredag, den 13. december 2013, hvor oktober om november måned 2013 skal revideres. Der er ingen kritiske bemærkninger. Der er fremsendt forslag til formel besvarelse af intern (kritisk) revisionsprotokollat som bilag 6 til denne dagsorden.

Tidsplan for udarbejdelse af Årsrapport 2013, generalforsamling, repræsentantskabsmøde m.v. er aftalt med hhv. ekstern revision, intern (kritisk) revision og økonomiudvalget.

Vederlag for tv-pakkerne for 2014 med Copydan Verdens Tv's 2014-takster er beregnet og de gennemgås pt. for at opnå enighed. Når der er opnået enighed, kan endelige pakkepriser for 2014 og frem fastlægges.

Til beslutning: Sammen med dagsordenen var **bilag 3** med forslag til plan for repræsentantskabsvalg 2014 til repræsentantskabets godkendelse på sit møde den 13. februar 2014.

Forslaget blev vedtaget, og bestyrelsen anmodede samtidigt om, at forslaget forelægges på førstkomende repræsentantskabsmøde den 13. februar 2014.

Ad. 2. Strategiudvalget

Der var intet nyt at berette.

Ad. 3. Økonomiudvalget

Sammen med dagsordenen var rundsendt **bilag 4** med information fra Økonomiudvalget.

Udvalget har haft møde den 27. december 2013, hvor der skete opfølgninger fra det seneste møde en 27. november 2013, herunder blandt andet en grundig gennemgang af budgetforslag 2014. Mødenotat fra mødet i ØU den 27. december 2013 fremsendes til bestyrelsen.

Budgetforslag 2014 blev gennemgået og behandlet 2. gang. På mødet den 27. december 2013. ØU har anmodet om, at budgetforslag 2014 behandles på bestyrelsesmødet den 9. januar 2014. Budgetforslag 2014 er bilag 6.

Til beslutning: Forslag til besvarelse af protokollat fra intern (kritisk) revision af oktober og november måned 2013 er fremsendt som **bilag 5**. Forslaget blev vedtaget.

Til beslutning: Forslag til budget 2014 er fremsendt som **bilag 6**. Budgetforslag 2014 blev gennemgået, og bestyrelsen anmodede om, at budget 2014 tilpasses i overensstemmelse med resultaterne af beslutningen under Ad. 1 om eventuelle, andre pakkepriser.

Til beslutning: Projekt 61 om indkøb af hardware til digitalt tv, var fremsendt som **bilag 7**, og blev vedtaget.

Til beslutning: Projekt 62 om indkøb af hardware til fremadrettet nedtagelse af lokale radio- og tv-stationer, var fremsendt som **bilag 8**, og blev vedtaget.

Ad 4. Teknologiuudvalget

Sammen med dagsordenen var rundsendt **bilag 9** med information fra Teknologiuudvalget.

Der har været møde i udvalget den 18. december 2013, hvor følgende emner er drøftet:

Glenten Video On Demand: En enkelt boks er testet, og den virker pt. ikke interessant.

CatchUp pilotprojekt: Størsteparten af Teknikudvalget har afprøvet systemet. Systemet er evalueret tilfredsstillende, men der er nogle opklarende spørgsmål om kapacitet til leverandøren. Funktionalitet kan forbedres på nogle områder, og billedkvaliteten er i orden.

MPEG2 Bokse: Glenten har ca. 2000 bokse tilbage på lager. Boksens pris skal reduceres. MPEG2 teknikken er generelt meget overgået til MPEG4 og vi bør melde ud, at analoge tv-kanaler udfases, så de pr. 1/4-2015 begrænses til grundpakken. Dertil skal der arbejdes hen imod, at der ikke findes både en SD og en HD version af identiske tv-kanaler i mellem-, familie-, sports- og fuldpakken. I grundpakken vil det kunne forekomme.

HD-bokse: Medlemmer kan frit købe standard DVB-C MPEG4 HD-bokse i forretningerne i Odense, der virker med Glentens signal. Størsteparten kan dog ikke bruges til a la carte.

Ad. 5. Evt. meddelelser til medlemmerne

Lars J. Knudsen informerede om tidsplanen for medlemsblad 1/2014.

Ad. 6. Næste mødedatoer

Bestyrelsesmøder (der er tale om torsdage)

6/2-14 og 6/3-14.

Repræsentantskabsmøde

Torsdag, 13/2-14.

Ad. 7. Eventuelt

Ingen bestyrelsesmedlemmer eller ansatte har deltaget i faglige arrangementer og/eller konferencer i december 2013.