

Referat af bestyrelsesmøde nr. 78

Deltagere:	Søren Skaarup	formand
	Carsten Jørgensen	Næstformand
	Lars Mott	Kasserer
	Mette Jørgensen	Bestyrelsesmedlem
	Hans-Jørn Pallesen	Bestyrelsesmedlem
	Thomas Szücs	Bestyrelsesmedlem
	André Schneider	Bestyrelsesmedlem
	Lars J. Knudsen	Direktør
Dato:	9. februar 2012	
Tidspunkt:	17.30 – 21.00	
Sted:	Vagtelvej 1, 5000 Odense C.	

Ved mail af 3. februar 2012 fra direktøren til bestyrelsen, er nedenstående dagsorden fremsendt sammen med 2 bilag. Revisionsprotokollatet (bilag 3) blev eftersendt den 8. februar 2012.

Dagsorden:

Godkendelse af referat fra møde nr. 76 og 77

Fremlæggelse af revisionsprotokoller:

- Revisionsprotokol fra møde med intern (kritisk) revision Niels Gertsen og Peter Pætau den 2. februar 2012 fremsendes som **bilag 1**, og fremlægges på selve bestyrelsesmødet til underskrift.
- Bestyrelsens forslag til svar herpå fremsendes som **bilag 2**.
- Revisionsprotokollat fra PwC, vedrørende årsrapport 2012 *eftersendes* som **bilag 3**, når det foreligger. Revisionsprotokollatet fremlægges på selve bestyrelsesmødet til underskrift. Der afholdes møde mellem Økonomiudvalget, Glentens ledelse og PwC den 3. februar 2012, hvor indholdet i protokollatet drøftes.

1. Formanden og administrationen:

Meddelelser fra formanden: Kontakt til og fra andre antenneforeninger. Tilbagemeldinger fra ekstraordinære landsmøde i FDA.

Meddelelser fra direktøren: Copydan Verdens TV, STOFA, samarbejde med Rambøll/Telecom m.m. Status for repræsentantskabsmøde og generalforsamling 2012. Status for den nye IT-plattform. Generel information om administrationen.

2. Økonomiudvalget:

Status for regnskab og likviditetsstyring

- Fremlæggelse af forslag til budget 2012.
- Information om regnskab 2011

3. Teknologiuudvalget:

Status for brug af investeringen i 2011.

Mundligt fremsat forslag fra bestyrelsesmedlem André Schneider om tiltag der øger medlemmernes positive oplevelse af deres medlemskab. Det drejer sig bl.a. om opdatering af EPG til alle kanaler, radiokanaler via tv etc.

Nedtagning af signaler via satellit.

4. Forhandlingsudvalget:

Status for forhandlinger 2011: CD, Viasat, STOFA, andre.

5. Strategiarbejdet

Status for strategiarbejdet, information om den vedtagne strategi til repræsentantskabet og til generalforsamlingen. Fremlæggelse af folder udarbejdet af grafik/designbureauet 5Tusser.

6. Evt. meddelelser til medlemmerne

7. Næste mødedatoer

Repræsentantskabsmøde: 15.2.

Generalforsamling: 16.2.

8. Evt.

Ad. punktet: Godkendelser og fremlæggelser

Referater fra møde nr. 76 og 77, blev godkendt.

Revisionsprotokol fra intern (kritisk) revision den 2. februar 2012 blev fremlagt og underskrevet og bestyrelsen tiltrådte forslaget til besvarelse til intern (kritisk) revision.

Revisionsprotokollat vedrørende årsrapport 2012 blev tiltrådt ved underskrift. Selve behandlingen af protokollatets indhold er blevet drøftet mellem Økonomiudvalget, Glentens ledelse og PwC den 3. februar 2012. Lars Mott og Carsten Jørgensen informerede bestyrelsen om mødets indhold, og tiltag i forbindelse med revisionsprotokollatet.

Ad. 1. Meddelelser fra Formanden og administrationen

Søren Skaarup informerede om et informationsmøde på Vestfyn, som er blevet afviklet den 2. februar 2012. 4 interesserede antenneforeninger deltog. Ligeledes informerede om kontakten til jyske og sjællandske antenneforeninger.

Søren Skaarup informerede om tekniske muligheder for sigalforsyning til Fyn og til Sjælland. Der var i bestyrelsen enighed om, at administrationen skal "være med" før end der signalforsynes uden for Fyn.

Der har været afviklet ekstraordinært Landsmøde i FDA i januar 2012. Hele bestyrelsen deltog i det. På dette ekstraordinære Landsmøde, blev det besluttet at nedsætte et strukturudvalg, som fik til opgave at arbejde med og komme med forslag til en ny struktur i FDA.

Lars J. Knudsen, oplyste, at der fortsat forhandles med Coopydan om uoverensstemmelsen. Der tages initiativ til at få sagen afsluttet. Der forhandles med Stofa om en telehousingaftale om leje af rack-skabe i den ny hovedstation. Der er opnået enighed med Stofa om betaling for service på returvej. Stofa's håndtering af service i Tarup har været meget kritisabel, og det er nu påtalt overfor Stofa direktion.

Der er pt. forhandlinger med Rambøll/Telecom om løsning om en konkret opgave for Glenten.

Lars J. Knudsen oplyste, at der 29 repræsentanter pt. har tilmeldt sig repræsentantskabsmødet, 2 har meldt afbud, og 23 har endnu ikke tilmeldt sig.

Generalforsamlingen er varslet pr. brev og i lokalaviserne, og den praktiske del af den er på plads. Der er indkommet 1 forslag til behandling på generalforsamlingen.

Sluttelig oplyste Lars J. Knudsen, at der gennemføres samtaler i morgen med henblik på ansættelse af en controller, som PwC har anbefalet.

Ad. 2. Økonomiudvalget:

a) Fremlæggelse af forslag til budget 2012.

Kasserer Lars Mott og Lars J. Knudsen fremlagde det foreløbige budgetforslag 2012, som bestyrelsen kommenterede.

b) Information om regnskab 2011

Forud for mødet var rundsendt Årsrapport 2011 sammen med specifikation til underskrift. Årsrapporten er underskrevet af bestyrelsen og af ledelsen, og den eftersendes til repræsentantskabet, som det er aftalt.

Kasserer Lars Mott, Carsten Jørgensen og Lars J. Knudsen knyttede kommentarer til indholdet i Årsrapporten og til specifikationerne.

Bestyrelsen tog informationen og fremlæggelsen til efterretning.

Ad. 3. Teknologiudvalget

André Schneider stillede forslag om at der tages initiativ til tiltag der øger medlemmernes positive oplevelse af deres medlemskab. Det drejer sig bl.a. om opdatering af EPG til alle kanaler, radiokanaler via tv etc. Lars J. Knudsen blev anmodet om at undersøge mulighederne for sådanne initiativer.

Nedtagning af signaler via satellit blev drøftet, dels for sikre en mere driftsikker signalforsyning og dels for at gøre Glenten så uafhængig som mulig af andre leverandører. Lars J. Knudsen blev anmodet om at iværksætte et projekt.

Ad. 4. Forhandlingsudvalget

Søren Skaarup informerede om status for forhandlingerne med TV-udbydere. Alle aftaler er på plads, og hovedudbyderen blev Canal Digital.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad. 5. Strategiarbejdet

Lars J. Knudsen oplyste, at den vedtagne strategi er sendt til Repræsentantskabet, ligesom den kommer til at være en del af det mødemateriale, der deles rundt på repræsentantskabsmødet og på den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad. 6. Evt. meddelelser til medlemmerne

Der er ingen planlagte meddelelser til medlemmerne.

Ad. 7. Næste mødedatoer

Repræsentantskabsmøde: 15.2.

Generalforsamling: 16.2.

Ad. 8. Eventuelt

Der fremkom ingen bemærkninger under dette punkt.