

Referat af bestyrelsesmøde nr. 86

Deltagere:	Søren Skaarup	formand
	Lars Mott	Kasserer
	Carsten Jørgensen	Bestyrelsesmedlem
	Hans-Jørn Pallesen	Bestyrelsesmedlem
	Thomas Szücs	Bestyrelsesmedlem
	Lars J. Knudsen	Direktør
Afbud:	Mette Jørgensen	Næstformand
	André Schneider	Sekretær
Dato:	Torsdag, den 15. november 2012.	
Tidspunkt:	17.30 – 19.00	
Sted:	Vagtelvej 1, 5000 Odense C.	

Ved mail af den 9. november 2012 blev dagsorden rundsendt ifølge aftale med formanden. Ved mail af 13. november 2012, blev bilag eftersendt. Der forelå følgende dagsorden:

1. Formanden og administrationen:

Meddelelser fra formanden: Situationen i FDA. Skriftlige meddelelser fremsendes som **bilag 1**.

Forslag fra formanden: Temaer, der kan diskuteres på møder, når dagligdagen ikke trænger sig på.

Meddelelser fra direktøren: Skriftlige meddelelser fremsendes som **bilag 2**.

2. Projektansøgninger:

Til beslutning: forslag om signalforsyning af Slørhatten og Mælkehatten, fremsendes som **bilag 3**.

3. Økonomiudvalget

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

4. Teknologiudvalget

Information fra Teknologiudvalget fremsendes som **bilag 5**.

5. Forhandlingsudvalget

Information om status for forhandlinger i 2012. **Bilag 6**.

6. Evt. meddelelser til medlemmerne

Information om medlemsundersøgelse i uge 49 og uge 50.

7. Næste mødedatoer

Bestyrelsesmøder: 6/12, 10/1-13, 7/2-13 og 7/3-13.

Repræsentantskabsmøde: Torsdag, 14/2-13

Generalforsamling: Torsdag, 21/2-13.

8. Evt.

Bestyrelsen anmodede indledningsvist om opstramning af proceduren for udfærdigelse af referater.

Ad. 1. Meddelelser fra Formanden og administrationen:

Med dagsordenen var rundsendt bilag 1, med meddelelser fra formanden. Der blev bl.a. informeret om et muligt samarbejde, i kølvandet på udmeldelsen af FDA. Det er muligt, at der dannes en ny interesseorganisation for de antenneforeninger, der har meldt sig ud af FDA. Der er aftalt møde med formanden for en sammenslutning af antenneforeninger, og hvor mulighederne for et eventuelt samarbejde skal drøftes. Der sendes invitation ud til ca. 10 antenneforeninger, der tilsammen har 110-115.000 medlemmer.

Søren Skaarup gennemgik det foreløbige udkast til samarbejdsaftale antenneforeningerne imellem. Bestyrelsen tog meddelelserne til efterretning, og anmodede om kontorets ressourcer ikke belastes yderligere i nævneværdig grad i forbindelse med arbejdet, der er forbundet med etablering af et eventuelt samarbejde.

Søren Skaarup stillede forslag om, at temaer som fx strategi, økonomi og teknik kan drøftes i en større sammenhæng på bestyrelsesmøderne, når dagligdagen (beslutninger) ikke trænger sig på. Bestyrelsen bakkede op om dette forslag.

Med dagsordenen var rundsendt bilag 2, med meddelelser fra administrationen. Der er indgået kontrakter om implementering af provisionerings- og overvågningsystem. Der er en "Prøvetid" på 6 måneder, hvor kontrakten kan hæves uden konsekvenser for Glenten. Der er aftalt "milestones", deadlines og sanktioner, hvis deadlines og milestones ikke overholdes. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der udarbejder kravspecifikationer. De sidste samhandels forhold med Norriq afvikles.

Der informeredes om kontakter til andre antenneforeninger om mulig tv- og internetleverancer. Der blev informeret om statistiske forhold vedrørende administrationen.

Der har været intern (kritisk) revision af 2. og 3. kvartal 2012, og bestyrelsens svarforslag drøftes på et møde i økonomiudvalget den 29. oktober 2012, og efterfølgende bestyrelsen den 6. december 2012, således, at det kan sendes til Intern (kritisk) revision forud for intern (kritisk) revisionsmøde den 17. december 2012. Der har været uanmeldt besøg/kasseeftersyn den 31/10-2012 af Ekstern revision. Der var intet at bemærke; kassen stemte og var ført ajour, bankafstemning og bogføring var også ajour. Tidsplan for udarbejdelse Årsrapport 2012 er aftalt med Ekstern Revision.

Herudover blev der informeret om evaluering af Medlemsblad 2/2012, Copydan Verdens TV og om medlemsundersøgelsen, som afvikles de 2 første uger af december 2012.

Bestyrelsen tog meddelelserne til efterretning.

Ad. 2. Projektansøgninger:

Lars J. Knudsen oplyste, at projekt Slørhatten og Mælkehatten forlægges på bestyrelsesmødet den 6. december 2012, fordi der endnu er uafklarede økonomiske forhold i projektet.

Ad. 3. Økonomiudvalget

Information fra Økonomiudvalget var fremsendt som bilag 4. Der er fortsat fokus på afviklingen af debitorer, og afviklingen følges tæt ved løbende afrapportering fra administrationen.

Der er takket nej til et forslag fra et pengeinstitut om likviditetsoptimering, fordi det viste sig ikke at falde i tråd med den ønskede risikoprofil Glenten gerne vil have.

Administrationen har afholdt et møde med et pengeinstitut den 6. november 2012, hvor et andet forslag til likviditetsoptimering blev drøftet/gennemgået. Der er tale om et forslag om traditionel formuepleje, hvor pengeinstituttet investerer for Glenten i danske papirer. Afkastet per år er estimeret til DKK 70.000.

Der afholdes møde i Økonomiudvalget den 29. november 2012, hvor bl.a. det nye, konkrete forslag til likviditetsoptimering skal drøftes. Det eventuelt tilrettede forslag til likviditetsoptimering forventes forlagt bestyrelsen den 6. december 2012. På mødet den 29. november 2012, skal oplæg til budget 2013 (-2017) behandles, og det forventes ligeledes, at det kan forelægges bestyrelsen på mødet den 6. december 2012.

Bestyrelsen tog meddelelserne til efterretning.

Ad. 4. Teknologiuudvalget

Information fra Teknologiuudvalget var fremsendt som bilag 5.

Der er tilsyneladende stor opmærksomhed i branchen om vores slukning af det analoge tv-signal. Der arbejdes fortsat på planerne for udfasningen af de analoge tv-kanaler. Fra teknologiuudvalget er der forelagt de 2 forslag, som bestyrelsen orienteredes om.

Administrationen har vurderet, og lagt en grovtids- og aktivitetsplan for udfasningen af de analoge tv-kanaler. Bestyrelsen orienteredes om fremgangsmåden og om tidsplanen.

Der sker detailtidsplanlægning inden den 1. januar 2013. Bestyrelsen har truffet den politiske beslutning det er, at lukke ned for de analoge signaler.

Bestyrelsen tog informationerne til efterretning.

Ad. 5. Forhandlingsudvalget

Information om status for forhandlinger i 2012 var fremsendt som bilag 6.

Der er siden september været afholdt 7 møder med de 3 mulige leverandører, som er med i den afsluttende fase. En enkelt leverandør er meddelt, at de ikke er med i slutforhandlingerne. Virksomheden kunne ikke konkurrere på prisen, så der er nu kun 2 leverandører med i de afsluttende forhandlinger.

Forhandlingerne går planmæssigt. De er i en fase, hvor hårdt sættes mod hårdt. Vi stiler efter at fremlægge to muligheder for generalforsamlingen, hvor vi – som det ser ud lige nu – vil promovere den mindste pakkesammensætning. Sådant som forhandlingerne ser ud lige nu, bliver pakke 1 – 3 mindre og dermed billigere.

Bestyrelsen tog informationerne til efterretning.

Ad. 6. Evt. meddelelser til medlemmerne

Lars J. Knudsen informerede om medlemsundersøgelsen, der afvikles i uge 49 og uge 50 i 2012. Der er annonceret i det seneste medlemsblad, og der sker markedsføring på hjemmeside, infokanal og text-tv. Medlemsundersøgelsen foregår alene elektronisk på hjemmesiden, og udviklingen af afstemningshjemmeside forløber planmæssigt.

Medlemmerne spørges om – inden for nogle bestemte, udvalgte kategorier – hvorvidt de er meget utilfreds, utilfreds, tilfreds eller meget tilfreds. Resultaterne og forløbet kan aflæses direkte, og medlemsundersøgelsen forventes afrapporteret til bestyrelsen ultimo december 2012.

Ad. 7. Næste mødedatoer

Bestyrelsesmøder: 6/12, 10/1-13, 7/2-13 og 7/3-13.

Repræsentantskabsmøde: Torsdag, 14/2-13

Generalforsamling: Torsdag, 21/2-13.

Der blev ikke besluttet ændrede datoer.

Ad. 8. Eventuelt

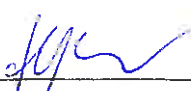
Der fremkom ikke bemærkninger under dette punkt.

- o o o -

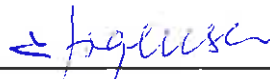
Nedenstående bestyrelsesmedlemmer har deltaget i bestyrelsesmødet, og tiltræder ved underskrift beslutningerne jvf. § 6, stk. 5 i bestyrelsens forretningsorden:

Protokollen underskrives ved det næste bestyrelsesmøde af alle bestyrelsesmedlemmer, som har deltaget i beslutningerne, eller som efterfølgende tiltræder disse.


Søren Skaarup, formand


Hans-Jørn Palløsen, bestyrelsesmedlem



Lars Mott, kasserer


Carsten Jørgensen, bestyrelsesmedlem


Thomas Szücs, bestyrelsesmedlem

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


Mette Jørgensen, næstformand


André Schneider, bestyrelsesmedlem