

Referat af bestyrelsesmøde nr. 92

Deltagere:	Søren Skaarup	formand
	Carsten Jørgensen	Næstformand
	Lars Mott	Kasserer
	Mette Jørgensen	Bestyrelsesmedlem
	Flemming Nielsen	Bestyrelsesmedlem
	Thomas Szücs	Bestyrelsesmedlem
	André Schneider	Sekretær
	Lars J. Knudsen	Direktør
Afbud:	Ingen	
Dato:	16. maj 2013	
Tidspunkt:	17.30 – 19.00	
Sted:	Vagtelvej 1, 5000 Odense C.	

Ved mail af den 9. maj 2013 er følgende dagsorden med 8 bilag rundsendt til bestyrelsen:

Dagsorden:

Underskrift af referat fra møde nr. 91.

Underskrift af revisionsprotokol for intern (kritisk) revision for 1. kvartal 2013. **Bilag 0.**

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, tv-leverandører, løbende sager, m.m. Evaluering af forløbet af melde-fra-ordningen for Filmpakken. Generel information om administrationen. Meddelelser fra direktøren fremsendes som **bilag 2.**

2. Strategiudvalget:

a) Til orientering: Information fra strategiudvalget. **Bilag 3.**

b) Til beslutning: Forslag til SWOT-analyse for Glenten, som grundlag for udarbejdelse af strategi. **Bilag 4.**

3. Økonomiudvalget:

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

4. Teknologiudvalget:

Information fra Teknologiudvalget. **Bilag 6.**

5. Forhandlingsudvalget:

Information fra Forhandlingsudvalget er indeholdt **bilag 1.**

Til beslutning: Forslag fra bestyrelsesmedlem Flemming Nielsen: Strategi for behandling af medlemsønsker om nye kanaler behandles og strategi for valg af de a la carte programmer, der udbydes. **Bilag 7.**

6. Evt. meddelelser til medlemmerne

Ingen planlagte meddelelser.

7. Næste mødedatoer

Bestyrelsesmøder (der er tale om torsdage)

20/6, 8/8, 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.

8. Eventuelt

Information om deltagelse i fagmesser/arrangementer.

Underskrift af referat fra møde nr. 91 udestår.

Revisionsprotokol for intern (kritisk) revision for 1. kvartal 2013, blev tiltrådt ved underskrift.

Ad. 1. Meddelelser fra Formanden og fra administrationen:

Meddelelser fra Formanden:

Sammen med dagsorden er rundsendt **bilag 1**, som er de skriftlige meddelelser fra formanden. Søren Skaarup oplyste om den kontakt, der er til andre antenneforeninger om de møder, der er afviklet i regi af A2012.

Der har været 2 møder med Copydan, og emnet på begge møder begge møder var kollektiv aftale med A2012. Der har også været teknisk/juridiske møder mellem administrationen for at se om der kunne opnås enighed om afgifternes juridiske grundlag. Copydan, fremsender et revideret aftaleudkast på baggrund af drøftelserne.

TV2 Fri er på prøvekanal indtil 31.12-2013. Den er gratis i den periode.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og anmodede om, at det sikres at de ressourcer, der bruges i regi af A2012, kan forsvares og at det sikres at ingen af Glentens medlemmer kommer til at "tabe noget".

Meddelelser fra direktøren:

Sammen med dagsordenen er rundsendt **bilag 2**, som er de skriftlige meddelelser fra direktøren. Der orienteredes om status for det nye medlemssystem, som forventet testet ved faktureringen for juli kvartal. Der køres 2 separate regnskaber indtil det er konstateret, at det nye fungerer tilfredsstillende, og det forventes, at systemet er fuldt integreret, så det navendes i fuld skala ved faktureringen af oktober kvartal.

Aftale om nyt telefonsystem er indgået og det implementeres i juni måned.

Der forhandles med Copydan om grundlaget for vederlaget for 2013.

Arbejdstilsynet har meddelt deres ankomst, og det hilses velkomment.

Der oplystes om status for kontorets bemanning og om de tiltag, der er gjort for at imødegå stressituationer hos ansatte i forbindelse med omlægning af tv-kanalerne m.v.

Skriftveksling i forbindelse med uoverensstemmelse med en leverandør fortsætter, og domsforhandling kan forventes til efteråret.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad. 2 Strategiudvalget

2 a) Sammen med dagsordenen var rundsendt **bilag 3** som er information fra strategiudvalget.

Strategiudvalget har afviklet 2 møder siden vedtagelsen af udvalgskommissoriet på bestyrelsesmødet den 16. april 2013.

På det første møde, blev der foretaget en gennemgang af kommissoriet, således at arbejdsprocesser og indholdet i dem, kan planlægges. Ligeledes skete der information om det lovgivningsmæssige og politiske område. På det andet møde, blev et forslag til SWOT-analyse af Glenten gennemgået og kommenteret af strategiudvalget.

2 b) Sammen med dagsordenen var rudsendt **bilag 4**, som er forslag til SWOT-analyse for Glenten. Analysen skal være grundlaget for udarbejdelse af Glentens strategiske målsætninger for de kommende år.

Det blev drøftet hvorvidt Glenten skal være en del af de sociale medier som fx Facebook og Twitter. Der blev ikke konkluderet på dette punkt.

Bestyrelsen kommenterede forslaget, og anmodede om, at antallet af punkter minimeres og i stedet bliver uddybende/forklarende noter. De forklarende noter skal være så konkrete, så alle kan forstå, hvad de handler om.

Bestyrelsen anmodede også Strategiudvalget om at tage nye produkter i overvejelserne/beskrivelsen af strategiske målsætninger.

Ad. 3. Økonomiudvalget

Sammen med dagsordenen var rudsendt **bilag 5**, som er information fra Økonomiudvalget.

Der indgået aftale med vores bank om likviditetsoptimering, og der er investeret beløb i sikre, danske obligationer.

Der er sket yderligere nuancering af beregningskema for projekter, således at alle ønskede (indirekte) udgifter indgår i beregningen efter en bestemt og anerkendt beregningsmodel (tilbagediskonteringsmodellen).

Der er iværksat mere nuanceret afrapportering af status for debitorer, så den viser antal medlemmer, som har betalt, sammen med det samlede beløb - antal medlemmer, som er rykket, sammen med det samlede beløb - antal medlemmer, som er sendt til inkasso, sammen med det samlede beløb og %-vis opgørelse af medlemmer, der er rykket og sendt til inkasso.

Ad. 4. Teknologiudvalget

Sammen med dagsordene var rudsendt **bilag 6**, som er information fra Teknologiudvalget.

Opstart af "det nye signal" er forsinket pga. at systemet fra en leverandør ikke fungerede tilfredsstillende. Der er ved at blive installeret noget udstyr fra en anden leverandør i stedet.

Hjemmesiden blev diskuteret. Der blev anket over at tingene lå rodet og, at der er forskellige informationer om den samme ting, alt efter hvor på siden man kigger.

Signallevering til foreninger på Sjælland blev diskuteret. Nogle udvalgsmedlemmer mente, at programmer udsendt fra Glenten burde blive krypteret ved levering til Sjælland og at nogle leverandører ikke vil acceptere at programmer bliver sendt ud gennem 3. part ukodet. Det undersøges.

Der blev berettet om 4 igangværende projektbeskrivelser som er undervejs:

Der er aftalt møde med en leverandør om den digitale fremtid om mulige løsninger på Catch Up i Glenten.

Ad. 5. Forhandlingsudvalget

Information fra Forhandlingsudvalget er indeholdt og afrapporteret ved **bilag 1**.

Sammen med dagsordenen var rundsendt **bilag 7**, som er forslag fra bestyrelsesmedlem Flemming Nielsen om strategi for behandling af medlemsønsker om nye kanaler behandles og strategi for valg af de a la carte programmer, der udbydes.

Flemming Nielsen underbyggede bl.a. sit forslag med at der efter hans opfattelse er efterspurgt tv-kanaler, som ikke er med på programfladen, og nævnte i den forbindelse eksempler som TV2 Norge og Disney kanalerne.

Bestyrelsen enedes om, at den eller andre ikke skal være "smagsdommere".

Forhandlingsudvalget svarede, at tv-kanalerne på programfladerne hidtil har været valgt med et helt klart udgangspunkt i den programafstemning der gennemføres hvert år, og i respekt for den "økonomiske ramme" medlemmerne har valgt ved selv samme brugerafstemning.

Der er nogle tv-stationer, som har meget snævre rettighedsforhold. Fx ville SBS TV A/S (6'eren) ikke tillade at tv-kanalen blev solgt a la carte til medlemmer, hvis den ikke samtidigt lå i en bestemt tv-pakke, som mange medlemmer har. Dermed bliver mange medlemmer "tvunget" til at betale for 6'eren, selv om de ikke ønsker at se på den. Dertil har 6'eren mistet relevante sportsrettigheder og har samtidigt hævet prisen på kanalen.

Det samme gælder Disney-kanalerne. Rettighedshaverne tillader ikke, at disse tv-kanaler sælges a la carte til Glentens medlemmer, hvis de ikke samtidigt ligger i en bestemt tv-pakke, som mange skal betale for.

Bestyrelsen drøftede længe de forhold, der skal eller bør tages i betragtning ved valg af tv-kanaler på programfladen.

Bestyrelsen endes om at drøfte spørgsmålet på efterårets repræsentantskabsmøde og at der udarbejdes en artikel i medlemsbladet om "Sådan er rettighedshaverne" og et/flere spørgsmål/svar om "Hvorfor kan jeg ikke se min yndlingskanal".

Under dette punkt besluttede bestyrelsen, at alle tv-kontrakter skal underskrives i overensstemmelse med tegningsreglerne i vedtægterne.

Ad. 6. Evt. meddelelser til medlemmerne

Der er ingen planlagte meddelelser.

Ad. 7. Næste mødedatoer

Der er fastlagt disse datoer for bestyrelsesmøder (der er tale om torsdage)

20/6, 8/8, 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.

Ad. 8 Eventuelt

Søren Skaarup, Thomas Szücs og Lars J. Knudsen har deltaget i BFEs mediekonference den 18. april 2013:

http://www.forbrugerelektronik.dk/fileadmin/user_upload/Organisation/Konferencer/BFEs_Mediekonference_2013_V3.pdf

Bestyrelsen besluttede at nogle bestyrelsesmedlemmer skal teste HD-Bokse, fordi de tilsyneladende ikke fungerer optimalt for nogen funktioner – fx optagefunktionen.

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

Carsten Jørgensen, næstformand

Lars Mott, kasserer

André Schneider, sekretær

Mette Jørgensen, bestyrelsesmedlem

Thomas Szücs, bestyrelsesmedlem

Flemming Nielsen, bestyrelsesmedlem