

## Bestyrelsesmøde nr.: 67

*Deltagere bestyrelsen:* Carsten Jørgensen, Hans-Jørn Pallesen, Lars Mott, Søren Skaarup, Thomas Szücs, Mette Jørgensen, André Schneider

*Deltagere administration:* Peter Olsen, Steen Nicolaisen, Marianne Larsen

Afbud: Peter Olsen

Referent: Mette Jørgensen

Dato: 17.2.2011

Tidspunkt: 17.15 – 21.00

Sted: Vagtelvej 1, 5000 Odense C

## Mødereferat

### Godkendelse af mødereferat for forrige gang.

Godkendelse af referat nr. 66

### Formanden og administrationen:

Søren Skaarup lægger ud med at byde velkommen til André Schneider og bestyrelsen.

Søren Skaarup, Carsten Jørgensen og Steen Nicolaisen har været til møde i København med Copydan, nu Verdens tv. Mødet omhandlede, hvordan samarbejdet kunne forbedres, især kommunikationen, indberetningen, regler, faktureringen samt aftaler. Mødet resulterede i, at 2011 er som de foregående år, den nordiske og tyske pakke sendes alligevel ikke som a la carte men kun digitalt indtil videre og 2011 bruges til at få aftaler på plads, mellem Glenten og Copydan/VerdensTV.

### **Bestyrelsen beslutter:**

Den nordiske og tyske pakke flyttes til pakke 1 men kun 7 kanaler, så det hænger sammen økonomisk. Kanalerne udsendes kun digitalt idet afgiften til Copydan, kun er til det halve for digitale kanaler i forhold til analoge kanaler, som der betales fuld pris for.

### **Bestyrelsen beslutter:**

Konstitueringen af bestyrelsen.

Søren Skaarup er formand

Lars Mott er kasserer

Carsten Jørgensen blev valgt som næstformand og Mette Jørgensen som sekretær.

Udvalgsarbejdet er fortsat vigtigt i det kommende år som supplement til administrationen. Det vigtigste arbejde her, er at få lagt sidste hånd på udarbejdelsen af Glentens strategier både intern og eksternt. Teknologiuudvalget er allerede i gang med en del projekter, som skal videreføres, blandt andet renoveringen af anlægget.

Udvalg:

Forretningsudvalg: Søren Skaarup, Carsten Jørgensen

Teknologiuudvalg: Thomas Szücs, Hans-Jørn Pallesen

Forhandlingsudvalg: Søren Skaarup, Thomas Szücs

Økonomiudvalg: Carsten Jørgensen, Lars Mott

Strategiudvalg: Mette Jørgensen, André Schneider, Hans-Jørn Pallesen, Lars Mott

### Økonomiudvalget:

Den grundige gennemgang af Glentens regnskaber som har pågået i hele 2010 og frem til fremlæggelsen af årsrapport 2010, for generalforsamlingen, har bevirket at det estimerede beløb for dette arbejde, er steget med 100.000 kr.

På baggrund af denne gennemgang, bl.a. udført af den eksterne revision, vil der i det kommende år blive arbejdet meget med, at få lavet præcist definerede forretningsgange i administrationen, samt udarbejdelse af diverse rapporteringer såsom likviditetsbudget til bestyrelsesmøderne.

Installationen af et projektmodul i økonomistyringssystemet er nært forestående således, at hvert enkelt projekt kan følges nøje.

#### **Bestyrelsen beslutter:**

Intet at bemærke

### Teknologiuudvalget:

Erfaringerne med salg af Glentens Internet (til medlemmer der ikke er bundet af aftalen med Canal Digital) har vist, at der er driftsmæssige udgifter forbundet med oprettelsen. Der er nu tre typer modem at vælge imellem. Derudover ydes der service til opsætning af modem, mail og datastikdåse. Bestyrelsen drøftede behovet for indførelsen af et oprettelsesgebyr afhængigt af den valgte hastighed.

#### **Bestyrelsen beslutter:**

Der indføres pr. 1.4.2011 et oprettelsesgebyr afhængigt af forbindelsens hastighed og det valgte modem:

Modem til Glenten 4/2, 8/2 og 20/2 skal koste 100 kr.

Modem til synkron hastigheder uden trådløs router skal koste 300 kr.

Modem til Synkron hastigheder med trådløs router skal koste 500 kr.

Administrationen fastsætter de resterende priser i forhold til driftsomkostninger.

### **Forhandlingsudvalget:**

Tidligere på dagen blev der afholdt møde med en programudbyder. Aftalen skulle være så godt som på plads. Således skulle det forbehold som generalforsamlingen stemte for, være afklaret.

#### ***Bestyrelsen beslutter:***

Intet at bemærke

### **Arbejdet med strategier:**

#### ***Bestyrelsen beslutter:***

Intet at bemærke

### **Næste mødedato**

10.3.2011

**Evt.**