

## REFERAT AF Bestyrelsesmøde nr. 75

<b>Deltagere:</b>	Søren Skaarup	formand
	Carsten Jørgensen	Næstformand
	Lars Mott	Kasserer
	Hans-Jørn Pallesen	Bestyrelsesmedlem
	Mette Jørgensen	Bestyrelsesmedlem
	Thomas Szücs	Bestyrelsesmedlem
	André Schneider	Bestyrelsesmedlem
	Lars J. Knudsen	Direktør

**Afbud:** Ingen

**Referent:** Lars J. Knudsen                      Direktør

**Dato:** 17. november 2011

**Tidspunkt:** 17.30 – 21.00

**Sted:** Vagtelvej 1, 5000 Odense C

---

### Dagsorden:

Ved mail af den 10. november 2011 fra Lars J. Knudsen, er følgende dagsorden inklusive 3 bilag rundsendt:

Godkendelse af referat fra møde nr. 74.

Fremlæggelse af revisionsprotokoller

#### 1. Formanden og administrationen:

*Meddelelser fra formanden: Kontakt til og fra andre antenneforeninger.*

*Meddelelser fra direktøren: Copydan Verdens TV, STOfA, ophør af servicekontrakt med CD og indgåelse af ny servicekontrakt.,*

- Bestyrelsesprocedure for godkendelse af projekter, herunder bl.a. fastlæggelse af beløbsgrænse for projekter, der kan iværksættes uden godkendelsesprocedure gennem det politiske niveau. Ud-kast fremsendes som **bilag 1**.
- Drøftelse af behovet for Strategiudvalget og Teknisk udvalg.
- Drøftelse af formen på og tiltrædelse af bestyrelsesmødereferaterne. Skal bestyrelsesmødereferaterne være beslutningsreferater, forhandlingsreferater eller noget helt andet. Skal tiltrædelsen af referaterne ske i den nuværende form med elektronisk underskrift, eller skal det ske på en anden måde.

#### 2. Økonomiudvalget:

*Status for regnskab og likviditetsstyring*

- Samlet godkendelse af iværksatte projekter. Projektark fremsendes som **bilag 2**.

Den samlede bestyrelses godkendelse af igangværende og godkendte projekter ønskes, før godkendelsesprocedure iværksættes jvf. pkt. 1a i denne dagsorden.

#### 3. Teknologiuudvalget:

*Status for brug af investeringen i 2011*

#### 4. Forhandlingsudvalget:

*Status for forhandlinger 2011: CD, Viasat, TurnerTV, andre.*

*Status for ekspansion*

## 5. Strategiarbejdet

*Status for strategiarbejdet*

Forslag til Glentens strategi 2012, fremsendes som **bilag 3**.

## 6. Evt. meddelelser til medlemmerne

## 7. Næste mødedatoer

Planlagte bestyrelsesmøder: 8.12., 19.1., 9.2.

Repræsentantskabsmøde: 15.2.

Generalforsamling: 16.2.

## 8. Evt.

---

### Ad. Punktet: Godkendelse af referat nr. 74

Referat nr. 74 er fremsendt i forslag ved mail af den 2. november 2011, og efterfølgende tiltrådt af alle bestyrelsesmedlemmer med få præciseringer.

### Ad. Punktet: Fremlæggelse af revisionsprotokoller.

Revisionsprotokol vedrørende intern revision af 2. og 3. kvartal 2011 udført den 14. november 2011, blev runddelte. Det blev aftalt, at bestyrelsen besvarer revisionsprotokollatet på samme måde, som bestyrelsen besvarede revisionsprotokollatet for revision af 1. kvartal 2011. Bestyrelsen bemærkede, at intern revision ikke har reageret på bestyrelsen tilbagemelding på revisionsprotokollatet vedrørende 1. kvartal 2011.

Lars J. Knudsen oplyste, at sidste del af intern revision af 2. og 3. kvartal 2011, bliver udført den 19. december 2011.

### Ad. 1 Formanden og administrationen.

Formand Søren Skaarup informerede bestyrelsen om de kontakter der har været til og fra interesserede antenneforeninger, der ønsker at komme i dialog med Glenten.

Lars J. Knudsen informerede om de korrespondancer, der har været med Copydan Verdens TV, STOF A, Canal Digital Danmark A/S og om den tilbudsrunde, der har været om indgåelse af ny servicekontrakt. Bestyrelsen tog informationerne til efterretning, og anmodede om eftersendelse af korrespondancen med Copydan Verdens TV, STOF A, Canal Digital Danmark A/S og korrespondancen i forbindelse med indgåelse af ny servicekontrakt.

#### Efterskrift:

*Ved mail af 23. november 2011, er korrespondancen med Copydan Verdens TV, STOF A, Canal Digital Danmark A/S og korrespondancen i forbindelse med indgåelse af ny servicekontrakt, eftersendt.*

*Ved mail af 17. november 2011, er "meddelelser fra administrationen" eftersendt til bestyrelsen.*

### 1 a) **Beslutningsprocedure for godkendelse af projekter, herunder bl.a. fastlæggelse af beløbsgrænse for projekter, der kan iværksættes uden godkendelsesprocedure gennem det politiske niveau.**

Sammen med dagsordenen var rundsendt bilag 1, som er et forslag til beslutningsprocedure for godkendelse af projekter.

Bestyrelsen tiltrådte forslaget under forudsætning af, at procedurens pkt. b) og pkt. c) omformuleres, så der sikres et klart, entydigt og mere forståeligt arbejdsprocesforløb, hvor både teknologiudvalgets godkendelse og en udtalelse fra økonomiudvalget om rentabiliteten i investeringen/økonomisk forsvarlig vurdering foreligger, før den kvalitative dialog og beslutning skal tages i bestyrelsen.

Bestyrelsen besluttede samtidigt, at tage proceduren op til overvejelse, i maj juni 2012, hvor proceduren er indarbejdet og har fungeret i en periode i administrationen, sammen med løbende budgetopfølgninger.

### 1 b) **Drøftelse af behovet for Strategiudvalget og Teknisk udvalg.**

Der var ingen drøftelser eller beslutninger under dette punkt.

**1 c) Drøftelse af formen på og tiltrædelse af bestyrelsesmødereferaterne.**

Bestyrelsen drøftede hvorvidt bestyrelsesmødereferaterne være beslutningsreferater, forhandlingsreferater eller noget helt andet, og hvorvidt tiltrædelsen af den ske i den nuværende form med elektronisk underskrift (faksimile), eller skal det ske på en anden måde.

Bestyrelsen besluttede, at bestyrelsesreferaternes neutrale form i prosastil fortsættes. Bestyrelsen besluttede også at den elektroniske underskrift erstattes af et "Sign.", når og hvis det enkelte bestyrelsesmedlem ikke har bemærkninger til referatet jvf. bestyrelsens forretningsorden.

**Ad. 2. Økonomiudvalget**

Kasserer Lars Mott informerede om status for regnskab og likviditetsstyring. Lars Mott oplyste, at den foreligger saldobalance pr. 30/9-2011, som tillige er gennemgået og kommenteret af PriceWaterhouseCoopers. Saldobalancen viser væsentlige overskridelser på nogle budgetposter som ekstern bistand, og revision og personale, som skyldes den vanskelige situation administrationen var i i foråret. Saldobalancens totale resultat er, trods disse ekstraordinære omkostninger, tilfredsstillende.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

**2 a) Samlet godkendelse af iværksatte projekter**

Sammen med dagsordenen var rundsendt et bilag, som er en samlet oversigt over igangværende og ønskede projekter i antenneanlægget. Oversigten er opbygget som et regneark, hvor hvert enkelt projekt er beskrevet, kalkuleret, og det kan følges økonomisk indtil det afsluttes. Idéen med projektet er, at give bestyrelsen det nødvendige grundlag for at kunne fortage forsvarlige, økonomiske beslutninger for de konkrete projekter.

Bestyrelsen foretog en samlet godkendelse af alle *igangværende* projekter, som fremgår af projektet. Ønskede projekter følger proceduren, der er vedtaget under pkt. 1 a).

**Ad. 3. Teknologiuudvalget**

Der var ingen drøftelser eller beslutninger under dette punkt.

**Ad. 4. Forhandlingsudvalget.**

Søren Skaarup informerede om status for forhandlingerne med de tv-udbydere, der forhandles med. Søren Skaarup oplyste endvidere, at næste års forhandler startes allerede i august måned 2012, fordi der i 2012 er tale om en meget større antal tv-kanaler, der skal forhandles.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

**Ad. 5. Strategiarbejdet**

Sammen med dagsordenen var rundsendt forslag strategi 2012. Lars J. Knudsen introducerede strategoplægget ved at informere om, at det bl.a. er udarbejdet på grundlag af de hidtidige oplæg, der er udarbejdet, ved at informere om den fælles holdning til strategi, der ligger i forslaget, og ved at informere om strategiplæggets opbygning/grundpiller.

Bestyrelsen gennemgik strategiplæggets hovedpunkter, og anmodede Lars J. Knudsen om at notere og indarbejde de kommentarer, der kom frem. Derudover anmodede bestyrelsen om at der udarbejdes en "populær-udgave", som medlemmer af Glenten kan rekvirere og som kan deles ud på generalforsamlingen og på repræsentantskabsmødet i februar 2012.

Bestyrelsen tiltrådte strategiplægget med de faldne bemærkninger.

**Ad. 6. Evt. meddelelser til medlemmerne**

Bestyrelsen anmodede om, at der gives en reminder til medlemmerne om, at programafgifter stiger pr. 1/1-2012, fordi TV2 bliver en betalingskanal.

### **Ad. 7. Næste mødedatoer**

Planlagte bestyrelsesmøder: 8.12., 19.1., 9.2. Repræsentantskabsmøde: 15.2. Generalforsamling: 16.2.

### **Ad. 8. Eventuelt.**

Lars J. Knudsen oplyste, at der er taget initiativ til en elektronisk programafstemning i 2012. Den udføres således, at alle (også dem uden PC) får mulighed for at stemme.

- 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

Sign.

Carsten Jørgensen, næstformand

Sign.

Lars Mott, kasserer

Sign.

Mette Jørgensen, bestyrelsesmedlem

Sign.

Hans-Jørn Pallesen, bestyrelsesmedlem

Sign.

Thomas Szücs, bestyrelsesmedlem

Sign.

André Schneider, bestyrelsesmedlem

Sign.