

Referat af bestyrelsesmøde nr. 104

Deltagere:	Søren Skaarup	formand
	Carsten Jørgensen	Næstformand
	Lars Mott	Kasserer
	André Schneider	Sekretær
	Mette Jørgensen	Bestyrelsesmedlem
	Flemming Nielsen	Bestyrelsesmedlem
	Thomas Szücs	Bestyrelsesmedlem
	Lars J. Knudsen	Direktør
Dato:	Torsdag, den 19. juni 2014	
Tidspunkt:	18.30 – 20.00	
Sted:	Vagtelvej 1, 5000 Odense C.	

Ved mail af 13. juni er dagsordenen sammen med 13 bilag rundsendt. Til bestyrelsesmødet forelå følgende

Dagsorden:

1. Godkendelse af sidste mødes referat m.m.

Underskrift af referat fra bestyrelsesmødet den 21. maj 2014 fremsendes som **bilag 0**.

2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.

Der er ingen revisionsprotokoller til underskrift.

3. Meddelelser fra formanden.

Kontakt til og fra andre antenneforeninger og A2012. Meddelelser fra formanden fremsendes som **bilag 1**.

Til beslutning: Forslag om henvendelse til en antenneforening fremsendes som **bilag 2**.

Til beslutning: Forslag om leverancer til A2012's Fiberring fremsendes som **bilag 3**.

Til beslutning: Forslag om indførelse af 2 internetpriser, fremsendes som **bilag 4**.

4. Meddelelser fra administration - herunder daglig drift/handlingsplaner

Meddelelser fra direktøren: Copydan Verdens TV, STOfA, m.m. Meddelelser fra direktøren fremsendes som **bilag 5**.

Til beslutning: Forslag fra direktøren om placering af 2 nye musikkanaler i mellempakken, fremsendes som **bilag 6**.

Til beslutning: Forslag om kabelomlægning i forbindelse med lukning af Thomas B. Thrigesgade fremsendes som **Bilag 6 a)**.

Til beslutning: Forslag om godkendelse af projekt kanalomlægning som **Bilag 6 b)**.

Til beslutning: Forslag om godkendelse af projekt signalforsyning af antenneforening som **Bilag 6 c)**.

Det bemærkes, at bilag 6 a), 6 b) og 6 c) forudsætter godkendelse i Økonomiudvalget.

5. Økonomisk overblik - herunder opfølgning på drifts-/anlægs-/likviditetsbudgetter.

Information fra Økonomiudvalget fremsendes som **bilag 7**.

6. Nyt fra udvalgene - igangværende processer

Økonomiudvalgets forslag til bestyrelsens besvarelse af revisionsprotokol for intern (kritisk) revision af 1. kvartal 2014 fremsendes som **bilag 8**.

Nyt fra Strategi- og kommunikationsudvalget fremsendes som **bilag 9**.

Nyt fra Teknikudvalget fremsendes som **bilag 10**.

7. Information til medlemmer.

Drøftelse af, om der er forhold, som foreningens medlemmer skal orienteres om, og i givet fald på hvilken måde.

8. Fastsættelse af næste møde.

Næste møde er fastsat til torsdag, den 7. august 2014.

9. Eventuelt

Information om eventuel deltagelse at fagarrangementer og fagmesser.

Ad 1. Godkendelse af sidste mødes referat m.m.

Referat fra bestyrelsesmødet den 21. maj 2014 eftersendes. Referat fra bestyrelsesmødet den 3. april 2014 blev underskrevet.

Ad 2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.

Der er ingen revisionsprotokoller til underskrift.

Ad 3. Meddelelser fra formanden.

Med dagsordenen er rundsendt **bilag 1** med meddelelser fra formanden.

Der har været møde med en forening, som måske interesseret i at modtage tv. De har selv internet. Der er 3.000 potentielle tv-medlemmer i foreningen.

Der har været møde med et programselskab, som bl.a. ville høre, om vi er interesseret i at få en bestemt tv-kanal (betalingskanal) i grundpakken mod en rabat på 50 %. Det takkede vi nej til.

Der har været møde med PriceWaterhouseCoopers. Det drejede sig om en gennemgang af tilbuddet fra en mulig leverandør af den tekniske platform til catch up / web-tv. PwC fandt ikke tilbuddet attraktivt, som det foreligger. Leverandøren er blevet bedt om at fremsende et revideret tilbud.

Der har været møde med en anden leverandør af den tekniske platform til catch up / web-tv. Leverandøren har fremsendt et tilbud, som er behandlet i teknisk udvalg (TU) onsdag, den 18/6-2014. TU har udarbejdet en foreløbig oversigt over de tilbud som er modtaget, herunder vægtede fordele, ulemper og økonomiske konsekvenser.

Der har været møde med Copydan Verdens TV, som fremlagde et andet forslag til betaling af afgift for catch up / web-tv. Det arbejdes der videre med.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning og anmodede om, at der arbejdes på et egentligt beslutningsgrundlag for catch up / web-tv.

Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 2**, som er forslag om henvendelse til en antenneforening. Forslaget blev forkastet, og det blev i stedet vedtaget, at der aftales et møde med foreningens forretningsfører og bestyrelsesformand.

Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 3** med forslag til formulering af leverancerne til A2012's fiberring. Det drejer sig om beskrivelser af de konkrete ydelser og priserne på dem, som fx beskrivelse af fuldt associeret medlemskab, hvor Glenten leverer tv, internet, servicerer anlægget og administrerer medlemmerne, eller beskrivelse af associeret medlemskab, hvor Glenten leverer tv og internet til hovedstationen, og hvor foreningen administrerer egne medlemmer og servicerer eget anlæg. Forslaget blev vedtaget med præciseringer.

Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 4**, med forslag om indførelse af 2 internethastigheder og -priser. Bilag 4 er en økonomisk konsekvensberegning af forslaget.

Bestyrelsen vedtog at indføre 2 internethastigheder og -priser pr. 1/1-2015:

- en 50 M/bit internetforbindelse til 99 kr./md.
- en 100 M/bit forbindelse til 199 kr./md.

Upload-hastighederne på de 2 hastigheder fastlægges, når tekniske test er afsluttede og evaluerede.

Ad. 4. Meddelelser fra administration - herunder daglig drift/handlingsplaner

Med dagsordenen er rundsendt **bilag 5**, som er meddelelser fra direktøren.

Den nye hjemmeside går i luften som planlagt den 23. juni 2014, samtidigt med Glenten Mobil. Der sker markedsføring i Ugeavisen Odense, Fyens Stiftstidende, hjemmeside, tekst-tv og medlemsblad i efterårsnummeret.

Voldgiftssagen mod Stofa kører, og Stofa har nu afgivet svarskrift i sagen. Der pågår pt. drøftelser om betaling for service på returvej.

Der er pt. kontakt til 7 antenneforeninger.

Efter indførelsen af det nye telefonsystem, hvor der kan trækkes statistik på medarbejder niveau kan det konstateres, at den anslåede mængde af telefoniske henvendelser har været for lav.

Sagen mod leverandør af infrastruktur er anket.

Der har været Intern (kritisk) revision af 1. kvartal den 12. maj 2014. Økonomiudvalgets besvarelsesforslag behandles under pkt. 6.

Copydan Verdens TV er modregnet for startforfra-vederlag, og der pågår forhandlinger om vederlag for catch up og web-tv.

De prøvesager der er anlagt ved Fogedretten i Odense mod dårlige betalere, bærer nu frugt. Hard-core-skyldnere, betaler regningen - og ønsker ikke at blive afhentet af Politiet for at møde i Fogedretten,

Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 6** med forslag om placering af 2 nye musikkanaler i mellempakken. Begge tv-kanaler, er HD-kanaler.

Forslaget blev forkastet med henvisning til det vedtagne budget og forslaget kan genovervejes i 2017.

Til beslutning: Med dagsordenen er rundsendt **bilag 6a**), som drejer sig om forslag om kabelomlægning i forbindelse med lukning af Thomas B. Thrigesgade. For Glenten betyder den tvungne kabelomlægning, at alle berørte fibernoder skal forsynes fra andre knudepunkter i byen, med den deraf følgende omlægning af kabler omkring Thomas B. Thrigesgade.

Forslaget blev vedtaget.

Til beslutning: Med dagsorden er rundsendt **bilag 6b)** med forslag om godkendelse af projekt kanalomlægning. Omlægning af kanalsammensætningen i april, er baseret på den programafstemning, der har været i efteråret.

Der er tendens til at programudbydere i stigende grad skifter fra MPEG2 til MPEG4. Der er stadig en del medlemmer som kun kan modtage MPEG2. Derfor blev der indkøbt udstyr til at ændre (transkode) udvalgte kanaler fra MPEG4 til MPEG2 herunder TV2 Zulu og TV3 HD.

Forslaget blev vedtaget idet, der samtidigt blev anmodet om, at der udarbejdes en plan for afvikling af MPEG2 og SD-kanaler. Derudover udarbejdes en plan for hvordan medlemmerne informeres om, at MPEG2 kanalerne forsvinder og hvad de eventuelt skal gøre for fortsat at se MPEG4 kanalerne.

Til beslutning: Med dagsordenen er fremsendt **bilag 6c)**, som er forslag om godkendelse af projekt for signalforsyning af Østerbro Antenneforening (ØAF), som fik signal fra Glenten nogle få dage før den 1. februar 2014. Der skal dog indenfor kort tid monteres andet udstyr, som ØAF selv betaler for.

Når den nye broadcastmanager tages i brug, bliver der monteret udstyr, som Østerbro selv har indkøbt/leaset, og det lånte udstyr returneres til Glenten.

Forslaget blev vedtaget.

Ad. 5. Økonomisk overblik - herunder opfølgning på drifts-/anlægs-/likviditetsbudgetter.

Med dagsordenen er rundsendt **bilag 7** med Information fra Økonomiudvalget.

Der har været møde i Økonomiudvalget den 26. maj 2014. Der er sket opfølgninger fra seneste møde den 26. januar 2014.

Der skete gennemgang af regnskab for første kvartal 2014, herunder afvigelser i forhold til budget, og der blevet givet årsagsforklaringer på afvigelserne. Kvartalsafrapporteringen er fremlagt og taget til efterretning på bestyrelsesmødet den 14. maj 2014. Efter Økonomiudvalgets gennemgang, er der ikke yderligere at tilføje.

Likviditetsoptimeringen har været positiv i 1. kvartal.

Revisionsprotokollat vedr. Årsrapport 2013 blev kort berørt, og administrationen har iværksat nødvendige tiltag.

Antallet af debitorer er fortsat nedadgående, og det er tilfredsstillende. Der er, som anført under Ad. 4, iværksat yderligere tiltag med fogedretsvarsel til de debitorer, der ikke reagerer på Danske Inkasso.

Den nye kontoplan er sat i drift, og der er nu en rød tråd igennem den, økonomiaf rapporteringen og årsrapporten.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad. 6. Nyt fra udvalgene - igangværende processer

Med dagsordenen er rundsendt **bilag 8**, som er Økonomiudvalgets forslag til bestyrelsens besvarelse af revisionsprotokol for intern (kritisk) revision af 1. kvartal 2014. Forslaget går på, at bestyrelsen tager internt (kritisk) revisions positive kritik af administrationen til efterretning.

Forslaget blev vedtaget.

Med dagsordenen er rundsendt **bilag 9** med nyt fra Strategi- og kommunikationsudvalget. Der har været møde i udvalget den 29. maj 2014. På mødet blev følgende emner drøftet og behandlet:

Forslag til kommissorium blev behandlet og godkendt.

Der er udarbejdet en bruttoliste over de arbejder, der kan/skal igangsættes. Listen blev gennemgået og godkendt af udvalget. **Bilag 9** indeholder udvalgets forslag til kommissorium.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og godkendte kommissoriet.

Med dagsordenen rundsendt **bilag 10**, med nyt fra Teknikudvalget. Der har været møde i udvalget den 4. juni 2014. På mødet blev der gjort status for arbejdet med catch up / web-tv.

Det voksende behov for mere datakapacitet, gør det nødvendigt, at der bliver udarbejdet en plan for forbedringer og udbygning af infrastrukturen, ny teknik, muligheder for opdeling af nuværende Ø'er og nedgravning af lysledere til nye Ø'er.

Udbygningsmulighederne på nuværende Ø'er testes nu. For at teste dataforbruget og forbrugsmønstret ved større internet-hastighedsmuligheder og større båndbreddeforbrug, øges hastigheden på 2 Ø'er, hvorefter belastningen testes. Der afrapporteres til næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad. 7. Information til medlemmer.

Der var enighed om, at beslutningen om indførelse af 2 internethastighed kræver massiv information overfor medlemmerne. Administrationen blev anmodet om at iværksætte den fornødne information.

Ad 8. Fastsættelse af næste møde.

Næste møde er fastsat til torsdag, den 7. august 2014.

Ad 9. Eventuelt

Thomas Szücs og Flemming Nielsen har deltaget i Copenhagen Future TV Conference.