

REFERAT AF Bestyrelsesmøde nr. 71

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

Deltagere administration: Peter Olsen, Steen Nicolaisen (begge under pkt. 1) og Lars J. Knudsen

Afbud: Ingen

Referent: Lars J. Knudsen

Dato: 22. juni 2011

Tidspunkt: 17.15 – 21.00

Sted: Vagtelvej 1, 5000 Odense C

Dagsorden:

Ved mail af den 15. juni 2011 fra formanden, er følgende dagsorden rundsendt:
Godkendelse af referat fra møde nr. 70. Fremlæggelse af revisionsprotokoller

1. Formanden og administrationen:

Meddelelser: Mødet i Them. Personalesituationen netop nu. C5 netop nu. A70 og Tommerup. Voldgiftsagen netop nu. Andet ved LK
Repræsentantskabsmødet i september.
Forslag om at nedsætte kontingentet med 145,-.
Forslag om lukning af det analoge signal pr. 1.4.2013. Bilag
Forslag om, at sekretæruddvalget ændres til et kommunikationsudvalg og, at FU samtidig nedlægges. AS
Diskussion af den fremtidige placering af TV2: Pakke 1, fordi "alle" ønsker at modtage kanalen, og den er en public service kanal, eller i pakke 2, da den fra 2012 bliver kommerciel.
Forslag til ny personalepolitik i Glentevejs Antennelaug. Dokument med forklaring og forslag er vedhæftet.

2. Økonomiudvalget:

Status for regnskab og likviditetsstyring

3. Teknologiuudvalget:

Status for brug af investeringen i 2011

4. Forhandlingsudvalget:

Status for forhandlinger 2011
Status for ekspansion

5. Strategiarbejdet

Status for strategiarbejdet
Fremlæggelse af foreløbig strategiplan

6. Evt. meddelelser til medlemmerne

7. Næste mødedatoer

Planlagte bestyrelsesmøder: 22.6., 4.8., 22.9., 26.10., 17.11., 8.12., 19.1., 9.2.
Repræsentantskabsmøder: 8.9., 15.2.
Generalforsamling: 16.2.

8. Evt.

Ad. Punktet: Godkendelse af referat nr. 70

Referat nr. 70 blev tiltrådt af alle bestyrelsesmedlemmer ved underskrift, og er efterfølgende placeret i Dropbox.

Ad. Punktet: Fremlæggelse af revisionsprotokoller.

Revisionsprotokollat fra PwC vedrørende regnskabsåret 2010 blev tiltrådt af alle bestyrelsesmedlemmer ved underskrift.

EFTERSKRIFT:

Det underskrevne revisionsprotokollat er den 23. juni 2011 scannet og mailet til alle bestyrelsesmedlemmer.

Ad. 1. Formanden og administrationen, meddelelser

Søren Skaarup informerede om et informationsmøde i Them, den 7. juni, arrangeret af FDAs region 2. I mødet deltog Them-Salten Antenneforening, Bryrup Antenneforening, Nr. Snede Antenneforening, Brædstrup Antenneforening og Skanderborg Antenneforening. Fra Glenten deltog Søren Skaarup, Carsten Jørgensen og Lars J. Knudsen.

På mødet informerede Søren Skaarup om de medlemsmuligheder m.m., der er i Glenten. Der blev vist interesse, især fra Them-Salten Antenneforening.

Lars J. Knudsen informerede om:

- Personalesituationen

Der er indgået en ansættelsesaftale med Charlotte Jung på 1½ måned i stedet for få og dyre vikartimer fra fx Adecco. Charlotte har arbejdet hos bl.a. Canal Digital.

- Norriq og implementering af C5

Der har været afholdt 2 møder med Norriqs ledelse, 3 møder med Norriqs projektleder, og daglige møder med Norriqs programmør, dels for at få overblik over situationen, og dels for at sende et signal til Norriq om, at implementeringen af C5 bliver fulgt tæt af Glenten.

Der sker daglige evalueringer om status, og grundlaget for korrekt fakturering er bragt i orden.

Ubesvarede mails er nedbragt fra 411 til 78 fra onsdag til søndag aften (de 78 handler ikke om betaling) Der bliver kørt ordre på 23.219 fakturaer søndag aften til en værdi af 18.2 mio. kr. og der er sket gennemgang af alle 23.219 fakturatal mandag, tirsdag og onsdag, på den måde, at det er kontrolleret om tallene ser fornuftige ud. Hvis de ikke gør det, så bliver fakturaen taget ud og rettet. Der bliver sendt en datafil til Nets (PBS) torsdag/fredag.

- Interne (kritiske) revisorer

Der har været afholdt møde med Peter Pætau og Nielsen Gertsen den 30. maj 2011. De interne (kritiske) revisorer har tiltrådt ansvars- og kompetencefordeling mellem ekstern og intern revision. Der mangler endnu accept fra ekstern revision PwC.

Der er aftalt møde den 5. juli 2011 med Interne (kritiske) revisorer.

- Ekstern revision

Der har været afholdt møde med PwC den 31. maj 2011 om den revisionspåtegning, som ligger til underskrift hos bestyrelsen. Bestyrelsen er informeret ved mail af den 10/6-2011 om revisionspåtegningen. Der er aftalt et opfølgingsmøde med PwC i september/oktober måned 2011.

Det er meddelt PwC, at kontoplan skal revideres, så den kommer til at omfatte hovedkonti med underkonti Der er aftalt møde med PwC den Møde den 23. juni om Glentens skattemæssige forhold.

- Informationsmøde med Gislev AF den 8. juni

Peter Olsen og Lars J. Knudsen har afholdt informationsmøde med bestyrelsen fra Gislev Antenneforening,. På mødet blev der informeret om hvilke muligheder der er for medlemskab af Glenten. Gislev Antenneforenings internetaftale udløber den 31/12-2011 – muligvis 2012. Der er uenighed mellem Gislev AF og Dansk Kabel TV om udløbstidspunktet. TV-aftale med YouSee udløber den 31/12-2014. Glentens materiale blev udleveret til bestyrelsen.

- Kontakt til Gudme Fællesantenne

Lars J. Knudsen informerede om kontakten og bevæggrundene herfor. Bestyrelsesformanden vender evt. tilbage til Glenten.

- Møde med Canal Digital om service og internet

Der afholdes møde med Canal Digital den 24/6-2011 for at drøfte den dårlige service Canal Digital leverer og drøftelse af smidig overdragelse af internet m.m.

- Repræsentantskabsmødet i september

Lars J. Knudsen oplyste, at der nu er reserveret lokaler – bådet til repræsentantskabsmødet den 8. september 2011 og den 15. februar 2012. Derudover er der nu reserveret lokaler til generalforsamlingen den 16. februar 2012.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

- Forslag om at nedsætte kontingentet med 145,-.

Sammen med dagsordenen, var rundsendt oplæg til nedsættelse af kontingentet. Forslaget blev drøftet indgående og længe. Argumentet for at nedsætte kontingent er at lægge sig på niveau med eller lige under de kommercielle udbydere.

Efter endt drøftelse, besluttede bestyrelsen, at nedsætte kontingentet med kr. 145,- under forudsætning af, at der fortsat kan afsættes i størrelsesorden 7 mio. kr. til investeringer i antenneanlægget.

- Forslag om lukning af det analoge signal pr. 1.4.2013.

Sammen med dagsordenen var rundsendt forslag til lukning af det analoge signal pr. den 1. april 2012. Af hensyn til den fremskredne tid, blev punktet ikke behandlet.

- Forslag om, at sekretæruddvalget ændres til et kommunikationsudvalg og, at FU samtidig nedlægges v/André Schneider

Af hensyn til den fremskredne tid, blev punktet ikke behandlet.

- Diskussion af den fremtidige placering af TV2: Pakke 1, fordi "alle" ønsker at modtage kanalen, og den er en public service kanal, eller i pakke 2, da den fra 2012 bliver kommerciel.

Af hensyn til den fremskredne tid, blev punktet ikke behandlet.

- Forslag til ny personalepolitik i Glentevejs Antennelaug. Dokument med forklaring og forslag er vedhæftet.

Sammen med dagsordenen var rundsendt forslag til ny personalepolitik. Af hensyn til den fremskredne tid, enedes bestyrelsen om, at der fremsendes eventuelle kommentarer til Lars J. Knudsen inden mandag, den 27. juni 2011.

Ad. 2. Økonomiudvalget

Af hensyn til den fremskredne tid, blev punktet ikke behandlet.

Ad. 3. Teknologiuudvalget:

Af hensyn til Steen Nicolaisen og Peter Olsen, blev punktet drøftet som punkt nr. 2.

Peter Olsen fremlagede oversigtskort over Odense indre by og over Hjallelse-området med tomrør- og fiberfremføring tegnet ind. Begge oversigtskort er vedlagt dette referat, som **bilag 1**.

Formålet med oversigtskort er at give bestyrelsen overblik over forslag til placering af fiberfremføringsrør (Hjallelse) og over forslag til fiberfremføring (indre by).

Formålet med forslag til tomrør- og fiberfremføringen er, at sikre en teknisk forsvarlig fremtid for anlægget.

Bestyrelsen besluttede, at

- Tildele projektet i Hjallelse et beløb stort kr. 500.000,-
- Projektet i Odense indre by ikke bevilges penge førend der foreligger et færdigt oplæg til projektstyring og til tidsmæssig- og økonomisk styring af projektet.
- Der ikke bevilges yderligere før end der foreligger en revideret investeringsplan for alle projekter, og henstillede samtidigt, at styring på økonomi og tid prioriteres.

Ad. 4. Forhandlingsudvalget:

Af hensyn til den fremskredne tid, blev punktet ikke behandlet.

Ad. 5. Strategiarbejdet

Af hensyn til den fremskredne tid, blev punktet ikke behandlet. Det blev dog aftalt, at Strategiudvalget fremlægger en foreløbig strategiplan på det kommende bestyrelsesmøde den 4. august 2011.

Ad. 6. Evt. meddelelser til medlemmerne

Af hensyn til den fremskredne tid, blev punktet ikke behandlet.

Ad. 7. Næste mødedatoer

Af hensyn til den fremskredne tid, blev punktet ikke behandlet.

Ad. 8. Eventuelt

Forslag til kontrakt for bestyrelsesmedlemmer/medarbejdere for bruttolønsordningen blev drøftet. Det blev aftalt, at Lars J. Knudsen

- Retter morarente til intern rente,
- Afklarer hvilke muligheder bestyrelsesmedlemmet/medarbejderen har ved kontraktens udløb for så vidt angår køb af multimediet, og
- Fremsender endelig kontrakt til de bestyrelsesmedlemmer, der har valgt at tiltræde ordningen.

- o O o -

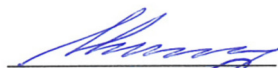
Mødet slut kl. 21.15


Odense, den 30. juni 2011

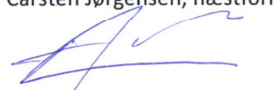
Lars J. Knudsen, referent

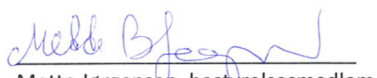
Nedenstående bestyrelsesmedlemmer har deltaget i bestyrelsesmødet, og tiltræder ved underskrift beslutningerne jvf. § 6, stk. 5 i bestyrelsens forretningsorden:

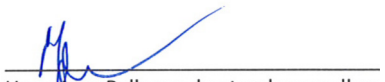
Protokollen underskrives ved det næste bestyrelsesmøde af alle bestyrelsesmedlemmer, som har deltaget i beslutningerne, eller som efterfølgende tiltræder disse.



Søren Skaarup, formand

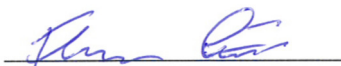

Carsten Jørgensen, næstformand


Lars Mott, kasserer


Mette Jørgensen, bestyrelsesmedlem


Hans-Jørn Pallesen, bestyrelsesmedlem


André Schneider, bestyrelsesmedlem


Thomas Szücs, bestyrelsesmedlem