

REFERAT AF Bestyrelsesmøde nr. 73

Deltagere:	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	Forretningsfører
	Peter Olsen	Teknisk afdeling – under pkt. 1
	Steen Nicolajsen	Teknisk afdeling – under pkt. 1

Afbud: Ingen

Referent: Lars J. Knudsen Forretningsfører

Dato: 22. september 2011

Tidspunkt: 17.30 – 21.00

Sted: Vagtelvej 1, 5000 Odense C

Dagsorden:

Ved mails af henholdsvis den 15. september 2011 og den 16. september 2011 fra formand Søren Skaarup, er følgende dagsorden rundsendt:

Godkendelse af referat fra møde nr. 72

Fremlæggelse af revisionsprotokoller

1. Formanden og administrationen:

Meddelelser Relacom, CD,

Forslag om, at der forlanges et kontingent på 211,-, ved eksternt salg af internet alene.

Forslag fra et medlem af repræsentantskabet: Repræsentantskabets medlemmer har den store pakke, men betaler halvt kontingent. Begrundelse: Man kan gennemføre brugerundersøgelser og/eller tilfredshedstjek på diverse programmer.

Overtagelse af levering til Kildemosen. Projektplan følger mandag.

Benævnelse: Direktør eller forretningsfører.

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

Forslag til delstrategi for bestyrelsen. Bilag fra sidst

6. Evt. meddelelser til medlemmerne

7. Næste mødedatoer

Planlagte bestyrelsesmøder: 26.10., 17.11., 8.12., 19.1., 9.2.

Repræsentantskabsmøder: 15.2.

Generalforsamling: 16.2.

8. Evt.

Ad. Punktet: Godkendelse af referat nr. 72

Referat nr. 72 er fremsendt i forslag ved mail af den 12. august 2011, og efterfølgende tiltrådt af alle bestyrelsesmedlemmer uden ændringer. Lars J. Knudsen oplyste, at referatet er underskrevet elektronisk jf. beslutningen på seneste bestyrelsesmøde Umiddelbart efter indsigelsesfristen udløb jf. Forretningsorden, er referatet lagt ud på hjemmesiden.

Ad. Punktet: Fremlæggelse af revisionsprotokoller.

Der var ingen revisionsprotokoller til fremlæggelse.

Ad. 1. Formanden og administrationen, meddelelser

Søren Skaarup oplyste, at servicekontrakten med Canal Digital er hævet, fordi servicen ikke har været kvalitetsmæssigt tilfredsstillende. Søren Skaarup oplyste endvidere, at markedet for service afdækkes nu, så Glenten finder frem til den økonomisk mest fordelagtige løsning. Der er rejst et erstatningskrav overfor Canal Digital som følge af den mangelfulde service, og den forhandles pt. Sluttelig oplyste Søren Skaarup, at årsagen til den dårlige service primært skal findes hos Canal Digital's underentreprenør.

Søren Skaarup meddelte, at der har været forespørgsler om et kontingent på 211,- pr. år, ved eksternt salg af internet alene – altså uden tv-abonnement.

Efter drøftelser af forhold der taler for og imod en sådan løsning, besluttede bestyrelsen, at det skal være muligt for nye foreninger, at købe internet alene mod betaling af driftskontingentet på kr. 211,- pr. år.

Den fulde leverance tilstræbes, men "internet alene" kan bruges hvis en ny forening har en eksisterende tv-aftale som ikke udløbet.

Søren Skaarup meddelte, at der er kommet et forslag fra et medlem af repræsentantskabet om, at dets medlemmer får den store pakke, men kun betaler halvt kontingent. Repræsentantskabsmedlemmet har motiveret forslaget med, at man kan gennemføre brugerundersøgelser og/eller tilfredshedstjek på diverse programmer.

Lars J. Knudsen oplyste, at det halve kontingent er skattepligtig B-indkomst for repræsentantskabsmedlemmerne, og at værdien skal indberettes på selvangivelsen til SKAT. Værdien for alle repræsentantskabets medlemmer vil i givet fald andrage i størrelsesorden 200.000,- kr. Et beløb, som i givet fald vil være mistet omsætning for foreningen.

Bestyrelsen endes om at meddele forslagsstilleren ovennævnte og opfordre han til at stille forslaget til generalforsamlingen, hvis det fastholdes.

Søren Skaarup henviste til den projektplan og -beskrivelse, som er rundsendt ved mail af den 19. september 2011 for så vidt angår overtagelse af levering til Kildemosen. Søren Skaarup og Peter Olsen deltager i et møde med OAB.

Bestyrelsen endes om at titlen på Glentens leder skal være direktør. Bestyrelsen enedes også om at drøfte afklaring på Lars J. Knudsens fremadrettede overtid på næste bestyrelsesmøde.

Lars J. Knudsen informerede om:

- Norriq og implementering af C5 og selvbetjening

Der er økonomimøde med Norriqs ledelse i den 23. september 2011, og der er tilbageholdt et ikke ubetydeligt beløb som følge af et utilfredsstillende implementeringsforløb.

Selvbetjeningsmodulet er så færdigt, som det kan blive, men en del af selvbetjeningsaktiviteterne, kræver fortsat en manuel behandling af administrationen efterfølgende.

Rambøll rekvireres for at se overordnet på systemet for at se om Glenten har fået det, der er aftalt, og for at se, om systemet er gearet til fremtiden.

Ubesvarede mails er fortsat 0, og der besvares inden for samme dag (få timer).

4 opkrævningsmetoder i stedet for 17 er gennemført overfor 1.630 udlejere, og forløbet har været tilfredsstillende.

Medlemshenvendelser i august måned har været 3.756 i alt. Det er en stigning på godt 100 i forhold til juli måned.

- Interne (kritiske) revisorer

Der har været møde med interne (kritiske) revisorer den 22. september 2011, og der var en positiv tilbagemelding på de kritikpunkter, bestyrelsen er kommet med på revisionsberetning for 1. kvartal 2011. Peter Pætau og Niels Gertsen kommer med en tilbagemelding på bestyrelsens kritik omkring overtrædelse af ansvarsfordelingen mellem intern (kritisk) revision og ekstern revision.

Der er aftalt nye møder hhv. den 7. november og 19. december 2011, hvor 2. og 3. kvartal revideres.

- Ekstern revision

Der er aftalt opfølgingsmøde i oktober med PwC.

Kontoplan revideres pt., så den kommer til at omfatte hovedkonti med underkonti, og der er enighed om indholdet i kontoplanen.

- Medlemsblad – oktober 2011

Der har været afholdt redaktionsmøde den 1. september 2011, hvor bladets indhold blev aftalt.

Den aftalte produktionsplanen følges slavisk - på nær nogle få annoncer.

Der er 12 nyttige, konkrete artikler i bladet, og der sker distribution 14.-16. oktober 2011.

- Tommerup Station Antenneforening

TSA blev tilsluttet efter kontrakten den 1. september 2011.

Der er indført et nyt princip om, at Glentens egne teknikere installerer modems for at minimere antallet af medlemshenvendelser om modems eller anden teknik, der ikke fungerer. Teknikerne har igen måtte konstatere, at husinstallationerne i 99% af alle tilfælde ikke er kvalitetsmæssig i orden.

Over for TSA har forløbet været tilfredsstillende med god information udadtil. Der er forhold, der skal forbedres internt – bedre planlægning og opfølgning. Disse forhold er noterede til næste gang, en antenneforening skal tilsluttes.

Dansk Kabel TV A/S har udvist aggressivt fremfærd om den eksklusivret virksomheden har i TSAs antenneanlæg indtil den 31. december 2011. Lars J, Knudsen redegjorde kort om juraen i den forbindelse, og oplyste at eventuel yderligere reaktion fra Dansk Kabel TV A/S blot afventes.

- Opdateret hjemmeside
Hjemmesiden fungerer tilfredsstillende nu, og den opdateres løbende. Der er etableret en "Teknikknap" med teknisk information om husinstallationer, internet og TV. De 2 sidstnævnte mangler indhold.
Selvbetjening på IP-telefoni, mobiltelefoni og mobilt bredbånd er på vej
- Antiterrorlovgivningen – i forhold til eget internet
PETs såkaldte sikkerhedspakke er nu modtaget, og det vurderes pt. hvad der er økonomisk mest fordelagtigt: Gøre sikkerhedsarbejdet selv eller udlicitere opgaven.
- Arbejdstilsynet
Glenten har haft besøg af Arbejdstilsynet, den 25. august 2011, og der var 2 bemærkninger: Der mangler en handlingsplan for APV'en og efterklangstiden i Vibekes kontor er for lang. Handlingsplanen er udarbejdet, der er monteret akustikloft på Vibekes kontor, og der er meldt tilbage til Arbejdstilsynet.
Glenten er meldt ind i Bedriftssundhedstjenesten, BST.
- Flytning af hovedstation
Der er indtrådt forsinkelse, og derfor er der nu indført ugentlige byggemøder for at indhente tidsplanen.
Der sker detailplanlægning af selve flytningen fredag den 23. september 2011.
- Repræsentantskabsmødet den 8. september 2011
Repræsentantskabsmødet er forløbet tilfredsstillende, og der er pt. indkommet 2 redaktionelle bemærkninger til referatforslaget, som der er udsendt den 14. september 2011.
På forespørgsel fra Lars J. Knudsen fremkom der ingen bemærkninger fra bestyrelsesmedlemmerne til referatforslaget.
- FDA Messe og landsmøde 2011
Der var ønske fra Søren Skaarup, Carsten Jørgensen, Hans-Jørn Pallesen, Thomas Szücz og Steen Nicolaisen om deltagelse. Lars J. Knudsen foretager koordineret tilmelding til arrangementet.

Ad 2. Økonomiudvalget, Status for regnskab og likviditetsstyring.

Lars Mott informerede om projektstyringsmødet, der har været afholdt den 5. september 2011, og hvori Ane Panduro Thrane, Peter Olsen, Carsten Jørgensen og Lars Mott deltog. Formålet med dette møde var at sætte gang i processen med projektstyringsarbejdet.

Lars J. Knudsen oplyste, at Ruth Thrane hjælper Ane Panduro Thrane med den daglige bogføring, således at Ane kan opprioritere den økonomiske side af projektstyringen.

Carsten Jørgensen anmodede om, at drifts- og likviditetsbudgettet ajourføres, når projektstyringsredskabet er udarbejdet.

Lars J. Knudsen blev anmodet om at følge op på projektstyringsmødet den 5. september 2011.

Ad 3. Teknologiuudvalget, Status for brug af investeringen i 2011

Bestyrelsen har modtaget en statusmail tidligere på dagen.

Ad 4. Forhandlingsudvalget, Status for forhandlinger 2011, Status for ekspansion

Søren Skaarup oplyste, at der stiles mod, at forhandlingerne med de små udbydere er tilendebragt den 1. oktober 2011.

Ad. 5. Strategiarbejdet, Status for strategiarbejdet

Lars J. Knudsen oplyste, at der pt. arbejdes på strategiarbejdet aftalt på bestyrelsesmødet den 4. august 2011, og at det forelægges på det førstkommande bestyrelsesmøde den 26. oktober 2011.

Ad. 6. Evt. meddelelser til medlemmerne

Der fremkom ingen bemærkninger under dette punkt.

Ad. 7. Næste mødedatoer

Planlagte bestyrelsesmøder: 22.9., 26.10., 17.11., 8.12., 19.1., 9.2.

Repræsentantskabsmøder: 8.9., 15.2.

Generalforsamling: 16.2.

Lars J. Knudsen anmodede om, at generalforsamlingen 2012 rykkes af hensyn ordentlig færdiggørelse og revision af 2011-regnskabet. Bestyrelsen imødekom anmodningen og bad om, at der i øvrigt tages hensyn til andre forhold i administration og til vinterferie-tidspunkt etc.

Ad. 8. Eventuelt.


Der fremkom ingen bemærkninger under dette punkt.

Odense, den 29. september 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