

Referat af bestyrelsesmøde nr. 80

Deltagere:	Søren Skaarup	formand
	Mette Jørgensen	Næstformand
	Lars Mott	Kasserer
	André Schneider	Sekretær
	Carsten Jørgensen	Bestyrelsesmedlem
	Hans-Jørn Pallesen	Bestyrelsesmedlem
	Thomas Szücs	Bestyrelsesmedlem
	Lars J. Knudsen	Direktør
Dato:	Onsdag, den 25. april 2012	
Tidspunkt:	17.30 – 21.00	
Sted:	Vagtelvej 1, 5000 Odense C.	

Ved mail af 18. april 2012 fra direktøren, er dagsorden rundsendt:

Dagsorden:

Underskrift af referat fra møde nr. 79 og 78

Fremlæggelse af revisionsprotokoller.

1. Formanden og administrationen:

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

Meddelelser fra direktøren: Copydan Verdens TV, STOfA, status for samarbejdet med Rambøll/Telecom m.m. Evaluering af ekstraordinær generalforsamling 2012. Status for den nye IT-platform. Generel information om administrationen.

- a) Forslag om vedtagelse af 3 forslag fra bestyrelsesmedlem Hans-Jørn Pallesen:
 - 1) Tildeling af udvalgspost til Hans-Jørn Pallesen
 - 2) Forslag til, at bestyrelseshonoraret fordeles ligeligt mellem bestyrelsesmedlemmerne. Der ydes ekstra honorar til formand og næstformand.
 - 3) Bestyrelseshonoraret dækker også udvalgsarbejde.
- b) Forslag om vedtagelse af forslag til kommissorier for forhandlings-, økonomi-, teknik- og forretningsudvalg (**Bilag 1 – 4**).
- c) Forslag om vedtagelse af bestyrelseshonorarer **Bilag 5**.
- d) Forslag om vedtagelse af ny forretningsorden for direktøren **Bilag 6**.
- e) Forslag om vedtagelse af mødeplan for 2012. Følgende datoer bringes i forslag:
Bestyrelsesmøder (der er tale om torsdage)
10/5, 21/6, 9/8, 20/9, 11/10, 15/11, 6/12, 10/1-13, 7/2-13 og 7/3-13.
Repræsentantskabsmøder
Torsdag, den 13/9-12 og torsdag, 14/2-13
Generalforsamling
Torsdag, 21/2-13.
- f) Drøftelse og eventuelt vedtagelse af gennemførelse af et minibestyrelseskursus.

2. Økonomiudvalget:

Status for regnskab og likviditetsstyring

Forslag om vedtagelse af udvidelse af lånekapital. **Bilag 7**.

3. Teknologiuudvalget:

Status for projekter.

Forslag om iværksættelse af projekt om nedtagning af tv-signaler via satellit. **Bilag 8 (eftersendes).**

4. Forhandlingsudvalget:

Evaluering af forhandlingerne i 2011: CD, Viasat, STOfA, andre.

Information om planer for forhandlinger i 2012.

5. Evt. meddelelser til medlemmerne

6. Næste mødedatoer

Mødeplan er bragt i forslag under pkt. 1 c).

7. Evt.

Ad. pkt. referater

Referat nr. 78 blev tiltrådt ved underskrift. Referat nr. 79 udestår.

Ad. 1. Formanden og administrationen:

Søren Skaarup oplyste, at tilbagemeldingerne fra informationsmødet på Vestfyn indtil videre er, at en antenneforening har meddelt, at der umiddelbart ikke er basis for skift til Glenten. Der er fortsat kontraktuelle forpligtelser. En enkelt antenneforening har ikke meldt tilbage.

Søren Skaarup oplyste om planlagte møder med 2 antenneforeninger. Der er foretaget økonomiske analyser af etablering og drift af signalforsyning og internet. Søren Skaarup har talt med FDAs landsformand, som bestyrelsen blev informeret om.

Lars J. Knudsen oplyste, at Copydan Verdens TV fortsat ikke har svaret på den seneste henvendelse. De rykkes. Der arbejdes på en telehousingaftale med Stofa. Rambøll/Telecom er kommet med et forslag til det videre samarbejde, til en pris, der overstiger det beløb Glenten har til gode. Oplægget gennemgås med henblik på at få reduceret prisen, så ydelsen kan leveres til en pris, som svarer til det vi har til gode hos Rambøll.

Der skete evaluering af ekstraordinær generalforsamling 2012 den 22. marts 2012 på Risingskolen. Der var enighed om, at kvaliteten af lokaler kunne være bedre. Andre typer lokaler overvejes til næste ekstraordinære generalforsamling. Prisen på at sende skriftlige indkaldelser ud til samtlige medlemmer blev drøftet, og den ligger i størrelsesorden 200.000 kr. pr. udsendelse. Der er således brugt ca. 400.000 på de 2 generalforsamlinger i 2012. Bestyrelsen endes om at foreslå repræsentantskabet et forslag til vedtægtsændring, som går ud på at indkaldelser til generalforsamlinger alene kan ske ved annoncering i lokale blade, på hjemmeside og infokanal. Således spares den skriftlige indkaldelse til samtlige medlemmer.

Lars J. Knudsen oplyste, at den nye IT-plattform er etableret og at servere løbende flyttes over, når det er teknisk forsvarligt.

Ad 1. a). Forslag om vedtagelse af 3 forslag fra bestyrelsesmedlem Hans-Jørn Pallesen:

1) Tildeling af udvalgspost til Hans-Jørn Pallesen

På forespørgsel fra Søren Skaarup havde ingen andre bestyrelsesmedlemmer ønske om at ændre på de allerede tildelte udvalgsposter.

Hans-Jørn Pallesen anmodede om at få følgende særstandpunkt ført til referat:

Af dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 79, hvor jeg var forhindret i at deltage, fremgik, at nedsættelse af udvalg alene var til drøftelse. Alligevel blev udvalgene også besluttet ved mødet, hvilket jeg finder illoyalt overfor mit bestyrelsesmedlemskab, også set i lyset af, at ved alle tidligere møder siden 2006, hvor der skulle nedsættes udvalg, blev der altid gjort det yderste, for at alle bestyrelsesmedlemmer kunne deltage.

- 2) Forslag om, at bestyrelshonoraret fordeles ligeligt mellem bestyrelsesmedlemmerne.
Der ydes ekstra honorar til formand og næstformand.
Forslaget blev forkastet.

- 3) Bestyrelshonoraret dækker også udvalgsarbejde.
Hans Jørn Pallesen motiverede/præciserede sit forslag med, at udvalgsarbejde ikke skal honoreres særskilt, fordi han anser udvalgsarbejde for at være en naturlig del af bestyrelsesarbejdet. Forslaget blev forkastet.

Ad 1. b). Forslag om vedtagelse af forslag til kommissorier for forhandlings-, økonomi- og forretningsudvalg (Bilag 1 – 4).

Alle 4 kommissorieforslag blev vedtaget med den ændring, at der ikke udarbejdes en kort beretning til Glentens medlemsblad om aktiviteterne i udvalget.

Ad 1. c). Forslag om vedtagelse af bestyrelshonorarer Bilag 5.

Forslag til bestyrelshonorar blev vedtaget. Bilag 5 blev tilrettet således at det kun er 4 bestyrelsesmedlemmer, der får betalt internet. 3 bestyrelsesmedlemmer har andre ordninger.

Lars J. Knudsen gjorde rede for de skattemæssige konsekvenser af, at bestyrelsesmedlemmer har helt eller delvist fri signalfgift/programafgift: Der er tale om en B-indkomst, som det enkelte bestyrelsesmedlem selv skal indberette i felt 53 på egen selvangivelse.

Bestyrelsen drøftede muligheden for at modtage en del af honoraret skattefrit i form af telefonpenge og kontorhold på hhv. 2.000 kr. og 1.200 kr. Det er ikke muligt at modtage skattefri godtgørelse for telefon og for kontorhold, fordi bestyrelsen modtager honorar. Det besluttedes, at bestyrelsen ikke skal modtage skattefrie godtgørelser for kontorhold og telefon.

I alle de signalforsyningsaftaler der skal forhandles til sommer og hen over efteråret, vil der blive forsøgt at forhandle en passus i kontrakten om, at signalforsyningen stilles vederlagsfrit til rådighed for bestyrelsesmedlemmer, således at det enkelte bestyrelsesmedlem løbende kan tjekke signalforsyningens kvalitet. På den måde kan den skattemæssige værdi, der skal indberettes, lovligt angives til DKK 0,00.

Ad 1. d). Forslag om vedtagelse af ny forretningsorden for direktøren

Forslaget blev vedtaget.

Ad 1. e). Forslag om vedtagelse af mødeplan for 2012

Følgende mødeplan blev vedtaget:

Bestyrelsesmøder (der er tale om torsdage)

10/5, 21/6, 9/8, 20/9, 18/10, 15/11, 6/12, 10/1-13, 7/2-13 og 7/3-13.

Repræsentantskabsmøder

Torsdag, den 13/9-12 og torsdag, 14/2-13

Generalforsamling

Torsdag, 21/2-13.

Ad 1. f). Drøftelse og eventuelt vedtagelse af gennemførelse af et minibestyrelseskursus.

Bestyrelsen vedtog at kurset gennemføres ved lejlighed.

Ad. 2 Økonomiudvalget

Sammen med dagsordenen var rundsendt bilag 7 med redegørelse for forslag om udvidelse af lånekapital. Forslaget blev vedtaget og forelægges repræsentantskabet i efteråret jf. vedtægterne. Den anmodes om mandat til låneoptagelse på yderligere DKK 10 mio.

Ad. 3 Teknologiuudvalget

Forslag om iværksættelse af projekt om nedtagning af tv-signaler via satellit. Punktet blev ikke behandlet.

Ad. 4 Forhandlingsudvalget

Søren Skaarup oplyste, at forhandlingsudvalget allerede starter forhandlingerne inden sommerferien for at være sikker på at den kan slutes i god tid inden leverancen påbegyndes den 1/4-2013.

Ad. 5 Evt. meddelelser til medlemmerne

Det var intet at drøfte under dette punkt.

Ad. 6 Næste mødedatoer

Mødeplan er refereret under pkt. 1 e)

Ad. 7. Eventuelt

Der fremkom ingen bemærkninger under dette punkt.