

## Referat af bestyrelsesmøde nr. 84

<b>Deltagere:</b>	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
<b>Dato:</b>	Onsdag, den 26. september 2012	
<b>Tidspunkt:</b>	17.30 – 19.00	
<b>Sted:</b>	Vagtelvej 1, 5000 Odense C.	

---

Ved mail af den 19. september 2012 blev dagsorden rundsendt ifølge aftale med formanden. Ved mail af 24. september 2012, blev alle bilag eftersendt. Der forelå følgende dagsorden:

1. Formanden og administrationen:

Meddelelser fra formanden: Skriftlige meddelelser. **Bilag 1.**

Meddelelser fra direktøren: Skriftlige meddelelser. **Bilag 2.**

2. Forslag om ændring af pakkenavne

Til beslutning: Forslag om ændrede pakkenavne. Beslutningsgrundlag fremsendes som **bilag 3.**

3. Forslag om nedsættelse af antallet af tv-kanaler i pakkerne

Til beslutning: I bestræbelserne på at minimere pakkepriserne, foreslås antallet af tv-kanaler i pakkerne nedsat. Beslutningsgrundlag fremsendes som **bilag 4.**

4. Forslag om permanent nedsættelse af priser på diverse varer, der sælges til medlemmer

Til beslutning: Der er en kampagne, hvor diverse tilbehør er prisnedsættelse. Det foreslås, at prisnedsættelserne gøres permanent. Beslutningsgrundlag fremsendes som **bilag 5.**

5. Forslag om kontingent for (kun) internetmedlemmer

Til beslutning: Det er tidligere besluttet, at kontingentet for (kun) internetmedlemmer, skal være DKK 200 kr./år. Det foreslås, at dette kontingent enten ændres eller fastholdes. Beslutningsgrundlag fremsendes som **bilag 6.**

6. Forslag om forhold ved bruttolønsordningernes ophør.

Til beslutning: De første bruttolønsordninger er ved at ophøre. Det foreslås, at bestyrelsen tager stilling til principperne for ophøret. Beslutningsgrundlag fremsendes som **bilag 7.**

7. Projektansøgninger

Til beslutning: Forslag om køb af kontraktuelle forpligtelser vedr. Munkebjergpark. **Se bilag 8.**

Til beslutning: Forslag om etablering af fiber til TV2. **Se bilag 9.**

Til beslutning: Forslag om køb af digitalt kort over Odense. **Se bilag 10.**

8. Økonomiudvalget

Information fra Økonomiudvalget fremsendes som **bilag 11.**

#### 9. Teknologiudvalget

Information fra Teknologiudvalget fremsendes som **bilag 12**.

#### 10. Forhandlingsudvalget

Information om status for forhandlinger i 2012. **Bilag 13**.

#### 11. Evt. meddelelser til medlemmerne

Information om medlemsbladet, som udsendes ultimo oktober 2012 fremsendes som **bilag 14**.

#### 12. Næste mødedatoer

Bestyrelsesmøder: 18/10, 15/11, 6/12, 10/1-13, 7/2-13 og 7/3-13.

Repræsentantskabsmøder: Torsdag, 14/2-13

Generalforsamling: Torsdag, 21/2-13.

#### 13. Evt.

---

#### Ad. 1 Formanden og administrationen:

##### Meddelelser fra formanden

Repræsentantskabsmødet den 23. august 2012 blev evalueret. Gennemgang repræsentantskabsmedlemmernes hustinstallationer er igangsat for de repræsentanter, der ønsker det. Kampagne i Fyrreparken om tv a la carte med de etniske tv-kanaler er igangsat.

Søren Skaarup refererede til det rundsendte bilag 1, og informerede om en påtænkt, betinget udmeldelse af FDA (forenede Danske Antenneanlæg), og informerede om bevæggrundene for den. Bestyrelsens tilsluttede sig forslaget, og anmodede om, at der gives en særskilt, skriftlige redegørelse til repræsentantskabet.

Administrationen foretager koordineret tilmelding af de bestyrelsesmedlemmer og ansatte, der skal deltage i FDA Messen og FDAs landsmøde.

##### Meddelelser fra direktøren

Lars J. Knudsen henviste til de udsendte bilag 2, og supplerede med, at Helle Fulg efter eget ønske fratræder sin stilling i PwC, og at Glenten i stedet er blevet tilknyttet en revisor Erik Bruntse.

Videre suppleredes med, at der afregnes a conto til Copydan Verdens TV for 2012.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

#### Ad. 2 Forslag om ændring af pakkenavne

Sammen med dagsordenen var rudsendt bilag 3 med forslag til ændring af navne på tv-pakkerne på programfladen.

Forslaget blev ikke vedtaget.

#### Ad. 3 Forslag om nedsættelse af antallet af tv-kanaler i pakkerne

Sammen med dagsordnen var rundsendt bilag 4 som indeholder forslag til nedsættelse af antallet af tv-kanaler, i forbindelse med forhandlingerne med tv-udbydere. Forslaget skal ses i lyset af bestræbelserne på at minimere pakkepriserne, i lyset af resultaterne af programafstemning 2012, og i lyset af nødvendigheden af mange nabolandskanaler og tegnefilmskanaler med stort set samme indhold.

Forslaget blev vedtaget, idet det skal tilstræbes at flest mulige tv-kanaler kan vælges a la carte og at flest mulige HD-kanaler tilstræbes.

#### Ad. 4 Forslag om permanent nedsættelse af priser på diverse varer, der sælges til medlemmer

Sammen med dagsordenen var rundsendt bilag 5 med forslag om permanent prisnedsættelse på diverse tilbehør som fx CAM-moduler, tv-bokse og kort etc., i stedet for jævnlige kampagner. Formålet med forslaget er bl.a., at forsøge at udbrede a la carte tv. Tilbehøret sælges til kostpris.

Forslaget blev vedtaget.

#### Ad. 5 Forslag om kontingent for (kun) internetmedlemmer

Sammen med dagsordenen var rundsendt bilag 6, med forslag til kontingentet for (kun) internetmedlemmer, skal være DKK 200 kr./år.

Forslaget blev vedtaget, idet det samtidigt blev præciseret, at det alene drejer sig om Glenten egne internetmedlemmer, og ikke Stofas internetkunder.

Punktet skal med til orientering på generalforsamlingen 2013.

#### Ad. 6 Forslag om forhold ved bruttolønsordningernes ophør.

Sammen med dagsordenen var rundsendt bilag 7, som er en korrespondance om principperne for bruttolønsordningernes ophør. Korrespondancen handler om principperne for, bruttolønsindehaverens mulighed for og prisen for at købe den effekt, som Glenten har stillet til rådighed i den aftalte periode.

Bestyrelsen besluttede, at det overlades til administrationen at sørge for, at bruttolønsordningernes ophør sker i overensstemmelse med lovgivningen.

#### Ad. 7 Projektansøgninger

Sammen med dagsordnen var rundsendt:

- Bilag 8 til beslutning om køb af kontraktuelle forpligtelser vedr. Munkebjergpark.
- Bilag 9 til beslutning om etablering af fiber til TV2.
- Bilag 10 til beslutning om køb af digitalt kort over Odense.

Alle 3 projekter blev vedtaget.

#### Ad. 8 Økonomiudvalget

Sammen med dagsordnen var rundsendt bilag 11 med information fra Økonomiudvalget.

Der informeredes bl.a. om

- Status for afvikling af mængden af debitorer og nedbringelse af debitorsaldo.
- Status for KPI'ere (Key Point Interest=fokusområder) blev drøftet. De 3 valgte KPI'ere er: 1) Debitorer, 2) intern booking af teknikere og fakturering for teknikerbesøg, og 3) efterkalkulation af projekter.
- Status for forhandlinger med et pengeinstitut om likviditetsoptimering. Der er takket pænt nej til et tilbud om likviditetsoptimering fra et andet pengeinstitut, som ikke tilstrækkeligt interessant.

Bestyrelsen tog informationen til efterretning, idet André Schneider og Hans-Jørn Pallesen anmodede om, at modtage den fuldstændige version af kvartalsregnskaber og af prognosen for nedbringelse af antallet af debitorer.

#### Ad. 9 Teknologiuudvalget

Sammen med dagsordnen var rundsendt bilag 12 med information om arbejderne i Teknologiuudvalget. Der informeredes bl.a. andet om:

- Kanal- og frekvensplan 2013.
  - Tids- og aktivitetsplan for det analoge sluk den 1/4-2013.
  - Køb af digitalt kort.
  - Færdiggørelse af Ø-opdeling, forstærkerudskiftning, afvikling af de sidste sløjfe- og bagskelsanlæg.
  - Flytning af det sidste, aktive udstyr i den gamle hovedstation og flytning af fiberknudepunkt til Vagtelvej.
- Bestyrelsen tog informationen til efterretning.

#### Ad. 10 Forhandlingsudvalget

Sammen med dagsordnen var rundsendt bilag 13 med information om arbejderne i forhandlingsudvalget. Der informeredes bl.a. om processen i forbindelse med udbuddet af tv-leverancen 2013/2014, om de 3 udbydere, der er gået videre til fase 2, og om den videre proces om udvælgelsen af den eller de udbydere, der skal levere til Glenten i 2013.

Bestyrelsen tog informationen til efterretning.

#### Ad. 11 Evt. meddelelser til medlemmerne

Sammen med dagsordnen var rudsendt bilag 14 med information om medlemsbladet, som udsendes ultimo oktober 2012.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

#### Ad. 12 Næste mødedatoer

Bestyrelsesmøder: 18/10, 15/11, 6/12, 10/1-13, 7/2-13 og 7/3-13.

Repræsentantskabsmøder: Torsdag, 14/2-13

Generalforsamling: Torsdag, 21/2-13.

#### Ad. 13. Evt.

Bestyrelsens julefrokost blev fastlagt til lørdag, den 1. december 2012, kl. 13.00.

- 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

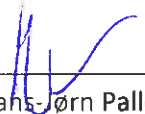
  
Mette Jørgensen, næstformand

  
Lars Mott, kasserer

  
Carsten Jørgensen, bestyrelsesmedlem

  
Thomas Szücs, bestyrelsesmedlem

  
André Schneider, bestyrelsesmedlem

  
Hans-Jørn Pallesen, bestyrelsesmedlem