

REFERAT AF Bestyrelsesmøde nr. 74

Deltagere:	Søren Skaarup	formand
	Carsten Jørgensen	Næstformand
	Lars Mott	Kasserer
	Hans-Jørn Pallesen	Bestyrelsesmedlem
	Thomas Szücs	Bestyrelsesmedlem
	André Schneider	Bestyrelsesmedlem
	Lars J. Knudsen	Direktør
	Peter Olsen	Teknisk afdeling – under pkt. 1
	Steen Nicolajsen	Teknisk afdeling – under pkt. 1

Afbud: Mette Jørgensen Bestyrelsesmedlem

Referent: Lars J. Knudsen Direktør

Dato: 26. oktober 2011

Tidspunkt: 17.30 – 21.00

Sted: Vagtelvej 1, 5000 Odense C.

Dagsorden:

Ved mails af henholdsvis den 19. oktober 2011 og den 21. oktober 2011 fra formand Søren Skaarup, er følgende dagsorden rundsendt inklusive 2 bilag:

Godkendelse af referat fra møde nr. 73

Fremlæggelse af revisionsprotokoller

1. Formanden og administrationen:

Meddelelser fra formanden: Kildemosen, internettet fra CD,

Meddelelser fra direktøren.

- Outsource eller selv stå for service m.m.? Under tidligere oplyste forudsætninger, skal vi klare den nuværende service, installere nye routere og besøge ca. 1500 hjem, hvor der er støj på routeren. Endelig er der service af nettet. De tre områder kræver ca. 9 ansatte, hvis vi selv står for det hele. Skal vi det? Skal prisen evt. hæves til fx 800 kr. for en router til finansiering af de ansatte, hvis vi selv beholder det hele?
- Orientering om/stillingtagen til Bregnevej.
- Bestyrelsens ansvar og opgaver.

2. Økonomiudvalget:

Status for regnskab og likviditetsstyring

3. Teknologiuudvalget:

Status for brug af investeringen i 2011

4. Forhandlingsudvalget:

Status for forhandlinger 2011: CD, Viasat, TurnerTV, andre.

Status for ekspansion

5. Strategiarbejdet

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. 73

Referat nr. 73 er fremsendt i forslag ved mail af den 29. september 2011, og efterfølgende tiltrådt af alle bestyrelsesmedlemmer med få præciseringer. Lars J. Knudsen oplyste, at referatet er underskrevet elektronisk jf. beslutningen på forrige bestyrelsesmøde Umiddelbart efter indsigelsesfristen udløb jf. forretningsorden, er referatet lagt ud på hjemmesiden, og yderligere rundsendt til repræsentantskabet.

Ad. Punktet: Fremlæggelse af revisionsprotokoller.

Der var ingen revisionsprotokoller til fremlæggelse.

Ad. 1. Formanden og administrationen, meddelelser

a)

Søren Skaarup henviste til alt indholdet i det rundsente bilag, og oplyste at forholdene er 3-delt:

1)Routere, der støjer i anlægget, 2)fremadrettet, teknisk service på anlægget og 3)pakkeskift, åbninger og lukninger.

Videre oplyste Søren Skaarup, at markedet for teknisk service på anlægget er blevet afdækket på den måde, at der har været gennemført en licitation. Ud af rækken af tilbudsgivere, er der 2 tilbudsgivere (de med de økonomisk mest fordelagtige tilbud), der er inviteret med til afsluttende forhandlinger. Så servicens pris, omfang og indhold er nu helt kendt for disse 2 tilbudsgivere.

Heroverfor står spørgsmålet om, hvorvidt Glenten ved ansættelser af yderligere teknikere selv skal forestå alt servicen på anlægget, om der skal være en mellemløsning, eller om den skal udliciteres.

Efter drøftelse af alle scenarier i det fremsente bilag, besluttede bestyrelsen, at sig for at den tekniske service på anlægget udliciteres i en periode, og at de støjende routere samt pakkeskift m.v. foretages af Glenten egne teknikere. Herudover blev det fastslået, at Glentens medlemmer også fremadrettet alene skal betale en kostpris for service/installation/pakkeskift/åbning etc., etc. – altså den udgift Glenten har ved de forskellige tekniske services.

b)

Søren Skaarup oplyste bestyrelsen om tekniske og juridiske forhold vedrørende Bregnevej. Bestyrelsen traf den nødvendige beslutning i den anledning.

c)

Søren Skaarup henviste til der med mail af 21. oktober 2011 fremsente bilag med tekstforslag til bestyrelsens ansvar og opgaver.

Efter drøftelse af bilagets indhold, besluttede bestyrelsen sig for, at de vigtigste punkter, skrives ind i et nyt forslag til bestyrelsens forretningsorden.

Lars J. Knudsen informerede om:

- Norriq og implementering af C5 og selvbetjening
Rambøll Management af forskellige årsager har oplyst, at de alligevel ikke kan påtage sig opgaven med 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. Der skrives til Rambølls ledelse om denne helt uacceptable tilbagemelding, når virksomheden i første omgang har påtaget sig opgaven.

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

Medlemshenvendelser i september måned har været 3.364 i alt. Det er et fald på godt 300 i forhold til august måned.

- Interne (kritiske) revisorer
Der er aftalt møder hhv. den 7. november og 19. december 2011, hvor 2. og 3. kvartal revideres.
- Ekstern revision
Kontoplan revideres pt., så den kommer til at omfatte hovedkonti med underkonti, og der er enighed om indholdet i kontoplanen.
- Medlemsblad – oktober 2011
Der er sket distribution 14.-16. oktober 2011 efter planen. Trykkeriet Formula A/S havde ikke vedlagt svarkuvert, sådan som det ellers var aftalt. Problemet er løst på den måde, at det er meldt ud på hjemmeside og infokanal, at der vederlagsfrit kan rekvireres frankerede svarkuverter ved henvendelse til kontoret.

Der er udarbejdet en foreløbig VIP-liste, som modtagere medlemsbladet. Der blev informeret om indholdet af denne VIP-liste på mødet.

Til næste år, bringes en billigere og mere rationel programafstemning i forslag, så den også kan gennemføres til næste år, hvis bestyrelsen beslutter sig for det.

- Tommerup Station Antenneforening
Uoverensstemmelsen om eksklusivret er bilagt.
- Opdateret hjemmeside
Hjemmesiden fungerer tilfredsstillende nu, og den opdateres løbende – både med nyheder og nye services.
- Antiterrorlovgivningen – i forhold til eget internet
Det vurderes pt. hvad der er økonomisk mest fordelagtigt: gøre det selv eller udlicitere opgaven, ligesom der afventes endelig stillingtagen efter tilbagemelding om forholdet om Canal Digital.
- Flytning af hovedstation
Det optrådte forsinkelse er indhentet, og detailplanlægning af selve flytningen af hovedstationen er udført. Lokalerne er teknisk klar til flytning den 1/11-2011, og hovedstationen er klar den 30/11-2011, hvis arbejdet kan følge planen.
- FDA Messe og landsmøde 2011
Søren Skaarup, Carsten Jørgensen, Hans-Jørn Pallesen, Thomas Szücz og Steen Nicolaisen er koordineret tilmeldt, og bekræftelse fra FDA skulle være modtaget af hver enkelt deltager.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

Ad 2. Økonomiudvalget, Status for regnskab og likviditetsstyring.

Lars Mott orienterede om, at der nu er fulgt op på projektstyringsmødet afholdt den 5. september 2011. Der afvikles et møde i Økonomiudvalget den 27. oktober 2011, hvor projektstyringsværktøj og principperne for budget 2012 forelægges af Lars J. Knudsen. Der udsendes mødenotat til bestyrelsen fra dette møde.

Forelæggelse af finansbalance for 3. kvartal aftales på dette økonomiudvalgsmøde.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

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

Peter Olsen har ved mail af den 26. oktober orienteret om status for de forskellige projekter, dels for infrastrukturen og dels for hovedstationen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

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

Søren Skaarup orienterede om, at forhandlingerne er i gang med de forskellige leverandører. Bestyrelsen tog denne orientering til efterretning.

Nogle leverandører promoverer Glenten hos andre antenneforeninger, dels i Jylland og dels på Sjælland. I forbindelse med en forespørgsel fra en antenneforening om leverance af en programflade, der afviger fra Glentens, enedes bestyrelsen om foreløbigt at fastholde egen programflade, selv om der nok er juridisk mulighed for at sprede en afvigende programflade fra Glentens.

Ad. 5. Strategiarbejdet, Status for strategiarbejdet

Søren Skaarup oplyste, at der pt. arbejdes på strategiarbejdet og at der pt. arbejdes videre på et 1. udkast til principper. Oplægget forelægges på det førstkomende bestyrelsesmøde den 17. november 2011.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad. 6. Evt. meddelelser til medlemmerne

Der fremkom ingen bemærkninger under dette punkt.

Ad. 7. Næste mødedatoer

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

Repræsentantskabsmøder: 8.9., 15.2.

Generalforsamling: 16.2.

Ad. 8. Eventuelt.

Der fremkom ingen bemærkninger under dette punkt.

Odense, den 2. november 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


Hans-Jørn Pallesen, bestyrelsesmedlem


André Schneider, bestyrelsesmedlem


Thomas Szücs, bestyrelsesmedlem

Nedenstående bestyrelsesmedlem har ikke deltaget i bestyrelsesmødet, men har efterfølgende tiltrådt beslutningerne:


Mette Jørgensen, bestyrelsesmedlem