

## Referat af bestyrelsesmøde nr. 198

<b>Deltagere:</b>	Mette Bækgaard	Formand
	Thomas Szücs	Næstformand
	Lars Mott	Kasserer
	Peter Topp Jensen	Sekretær
	Flemming Nielsen	Bestyrelsesmedlem
	André Schneider	Bestyrelsesmedlem
	Anni Rasmussen	Bestyrelsesmedlem
	Jette Petersen	Referent
	Lars J. Knudsen	Direktør
<b>Dato:</b>	30. juni 2022	
<b>Tidspunkt:</b>	17.30 – 20.15	
<b>Sted:</b>	Glentens mødelokale	

Ved mail af d. 23. juni 2022 blev dagsorden fremsendt, sammen med bilag 1 – 6b).

Der foreligger herefter nedenstående.

### Dagsorden:

**1. Godkendelse af sidste mødes referat m.m.**

Godkendt referat af bestyrelsesmøde 197 d. 17. maj 2022 fremsendes vedlagt som **bilag 1**, og fremlægges til bekræftet godkendelse.

**2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.**

Der er ingen revisionsprotokoller til fremlæggelse.

**3. Nyt fra udvalgene – igangværende processer.**

Information fra Forretningsudvalget fremsendes som **bilag 2**.

Information fra Økonomiudvalget gives på mødet.

Information fra Strategi- og kommunikationsudvalget fremsendes som **bilag 3**.

Information fra Teknikudvalget gives på mødet.

**4. Meddelelser fra formanden.**

Information fra formanden om tv-forhandlinger, kontakt til/fra andre antenneforeninger og A2012.

**5. Meddelelser fra administration - herunder daglig drift/handlingsplaner.**

Information fra direktøren om TV, webplayer, Copydan Verdens TV, drift og løbende sager m.m., fremsendes vedlagt som **bilag 4**.

5a) Til beslutning: Formel godkendelse af projekt Østerbro, fremsendes vedlagt som **bilag 5, 5a), 5b) og 5c)**.

Der er herudover fremsat ønske om drøftelse af:

- Forskellige betalingsmodeller for fremtidige projekter.
- Informationsniveauet i fremtidige projekter.

5b) Til beslutning: Godkendelse af allonge til A-medlemskabsaftale fremsendes vedlagt som **bilag 6, 6a) og 6b)**.

**6. Information til medlemmer.**

Information om kampagner, medlemsblad og nyhedsbreve m.m.

## **7. Fastsættelse af næste møder.**

Bestyrelsesmøder (der er hovedsagligt tale om torsdage)

16/8-22, 6/9-22, 20/10-22, 17/11-22, 8/12-22, 5/1-23, 2/2-23, 9/3-23.

Repræsentantskabsmøder

Torsdag, d. 29/9-22 og torsdag, d. 9/2-23.

Generalforsamling

Torsdag, d. 2/3-23

## **8. Eventuelt.**

Information om eventuel deltagelse at fagarrangementer og fagmesser.

---

### **1. Godkendelse af sidste mødes referat m.m.**

Godkendt referat af bestyrelsesmøde 197 d. 17. maj 2022, er fremsendt med dagsordenen som **bilag 1**, og fremlægges til bekræftet godkendelse.

Godkendelsen af referatet blev bekræftet.

### **2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.**

Der er ingen revisionsprotokoller til fremlæggelse.

### **3. Nyt fra udvalgene – igangværende processer.**

Forretningsudvalget har afholdt møde d. 16. juni 2022, og mødenotat er fremsendt med dagsordenen som **bilag 2**.

Af opfølgninger fra sidste FU-møde d. 13. april 2022 nævnes bl.a.:

- At der har været fotograf, så billeder af bestyrelsen er opdaterede på hjemmesiden.
- At bestyrelsens forretningsorden er ændret og tiltrådt.
- At rettighedsaftale med rettighedshaver er underskrevet.
- At ukrainsk tv-kanal lukker planmæssigt ned igen pr. 8. juli 2022, med mindre den fortsat er gratis at udbyde.

FU er overordnet informeret om status for teknik-, økonomi-, strategi- og kommunikationsudvalg.

Af opfølgninger på drøftelserne fra bestyrelsesmødet d. 17. maj 2022 nævnes bl.a. at Folketinget har forkastet et forslag om at indføre moms på Copydan fra årsskiftet 2022/2023. Etablering af finanskonti på projektniveau undersøges hos PWC, og et firma er rykket for møde om boligforeninger i Odense.

Næste møde i forretningsudvalget er planlagt til d. 3. august 2022.

Økonomiudvalget har ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde. Næste møde er planlagt til d. 24. august 2022, hvor ½-årsregnskabet gennemgås.

Strategi- og kommunikationsudvalget har afholdt møde d. 8. juni 2022 med arbejdsgruppen vedr. Glentens repræsentantskab, og mødenotat er fremsendt med dagsordenen som **bilag 3**. Arbejdsgruppen blev bl.a. oplyst om følgende: Kontaktlisten med 11 tilmeldte repræsentantskabsmedlemmer, og Facebookgruppen med 8 tilmeldte, er opretholdt. Digital informationsmappe er tilsendt et repræsentantskabsmedlem. Der bliver forsøgt at give mere information forud for, mellem og efter repræsentantskabsmøderne.

På mødet blev der også informeret om fakta vedr. Glentens repræsentantskab.

Arbejdsgruppen foreslår repræsentantskabet spørges om ønsker til repræsentantskabsmødet d. 29. september 2022.

Næste møde i arbejdsgruppen er planlagt til d. 6. oktober 2022.

Teknikudvalget har afholdt møde d. 29. juni 2022 som endnu ikke er afrapporteret. Der blev givet status over diverse igangværende projekter samt nye projekter. Der udestår stadig afrapportering fra mødet med webudvikler d. 6. april 2022.

#### **4. Meddelelser fra formanden.**

Formanden informerede om tv-forhandlinger, kontakt til/fra andre antenneforeninger og A2012.

I A2012's forhandlingsudvalg har der været afholdt møde med en rettighedshaver d. 14. juni 2022, hvor afrapportering udestår. En anden rettighedshaver har ikke reageret på anmodning om et møde om det videre arbejde med tv-udvikling.

En antenneforening er stadig positiv overfor et evt. samarbejde med Glenten.

#### **5. Meddelelser fra administration - herunder daglig drift/handlingsplaner.**

Direktøren informerede om TV, webplayer, Copydan Verdens TV, drift og løbende sager m.m. er fremsendt med dagsordenen som **bilag 4**. Herunder bl.a.:

- Glenten TV har pr. 23. juni 2022 2489 aktive medlemmer og 3155 tilmeldte medlemmer.
- Kloakarbejde under Glentens bygning er færdiggjort.
- Et antennelaug er formelt opløst d. 30. juni 2022 og er fusioneret med Glenten. Fusionsaftale er indgået og underskrevet.
- En antenneforening er formelt opløst d. 15. marts 2022 og er fusioneret med Glenten. Fusionsaftale er indgået og underskrevet.
- Et Antennelaugs generalforsamling har besluttet at indgå en aftale med Glenten til udgangen af 2025. Allonge til gældende aftale er underskrevet af antennelaug og fremlægges til underskrift.
- En antenneforening har meldt tilbage, at den ønsker, at Glenten finansierer hele opgraderingen af deres net. Aftale med bindingsperiode er fremsendt i udkast til antenneforeningen og der afventes tilbagemelding.
- Ledelsen har d. 22. juni 2022 igangsat et lille projekt med 46 nye lejemaal. Glenten leverer både TV og internet.
- Folketinget har forkastet et lovforslag om at indføre moms på copydan d. 1. januar 2023. Skatteminister Jeppe Bruss (S) har oplyst, at han agter at genfremsætte lovforslaget til efteråret. Alle aftaler med Copydan Verdens TV er aftalt uændret i hele 2022.
- En medarbejder fratræder sin stilling ved udgangen af juli måned. Der omrokeres på nogle arbejdsopgaver og der er slået en fuldtidsstilling op på diverse platforme. Der har været 5 potentielle medarbejdere til samtale i indeværende uge og der er sendt anmodning om 2. samtale til 2 i den kommende uge.
- Der har været afholdt et fint personalearrangement d. 20. maj 2022.
- Der er ingen bestyrelsesaktiviteter jvf. Årshjul for juni, ud over de i dagsordenen anførte.

Bestyrelsen tog informationen til efterretning.

5a) Til beslutning: Formel godkendelse af et projekt, er fremsendt med dagsordenen som **bilag 5, 5a), 5b) og 5c)**. Bestyrelsen godkendte projektet. 1 bestyrelsesmedlem bad om at få refereret sit særsynspunkt om, at projektet ikke kan tiltrædes.

På bestyrelsesmødet i september ønskes et punkt på dagsordenen: Dels om evt. ændring af den gældende procedure i bestyrelsen for godkendelse af projekter, og dels om drøftelse af forskellige betalingsmodeller. Eventuel tilpasning af den beregningsmodel for pay back tid, som er taget til efterretning af økonomiudvalget i august 2021, drøftes på økonomiudvalgsmødet den 24. august 2022.

Der er herudover fremsat ønske om drøftelse af:

- Forskellige betalingsmodeller for fremtidige projekter.
- Informationsniveauet i fremtidige projekter.

Bestyrelsen drøftede forskellige betalingsmodeller og informationsniveauet for fremtidige projekter. Som ovenfor refereret, kommer punktet på dagsordenen på bestyrelsesmødet i september.

**5b) Til beslutning:** Godkendelse af allonge til A-medlemskabsaftale, er fremsendt med dagsordenen som **bilag 6, 6a) og 6b)**. Bestyrelsen godkendte og underskrev allongen.

#### **6. Information til medlemmer.**

Der udsendes nyhedsbrev i denne uge, hvor Glenten ønsker medlemmerne god sommerferie + info om Glenten web TV. Brochurer til Bellinge- og skibhusområdet med gratis oprettelse er omdelt. Der er undersøgt mulighed for reklame ved og i Odense Letbane, men det er pt. ikke muligt. Der er ekstra reklamer på 6 busser frem til uge 34, med fokus på vores billige internet.

#### **7. Fastsættelse af næste møder.**

Bestyrelsesmøder (der er hovedsagligt tale om torsdage)

16/8-22, 6/9-22, 20/10-22, 17/11-22, 8/12-22, 5/1-23, 2/2-23, 9/3-23.

Repræsentantskabsmøder

Torsdag, d. 29/9-22 og torsdag, d. 9/2-23.

Generalforsamling

Torsdag, d. 2/3-23

#### **8. Eventuelt.**

Der er ingen fra bestyrelsen, som har deltaget i fagarrangementer eller fagmesser siden sidste møde. Der er IFA messe (IFA - Internationale Funk Ausstellung) i Berlin d. 2.- 6. september 2022.