

Referat af bestyrelsesmøde nr. 199

Deltagere:	Mette Bækgaard	Formand
	Thomas Szücs	Næstformand
	Lars Mott	Kasserer
	Peter Topp Jensen	Sekretær
	Flemming Nielsen	Bestyrelsesmedlem
	Anni Rasmussen	Bestyrelsesmedlem
	Jette Petersen	Referent
	Lars J. Knudsen	Direktør
Afbud:	André Schneider	Bestyrelsesmedlem
Dato:	16. august 2022	
Tidspunkt:	17.30 – 19.00	
Sted:	Mødelokale, Vintapperstræde 37, 5000 Odense C.	

Ved mail af d. 10. august 2022 blev dagsorden fremsendt, sammen med bilag 1 – 8.
Der foreligger herefter nedenstående.

Dagsorden:

1. Godkendelse af sidste mødes referat m.m.

Godkendt referat af bestyrelsesmøde 198 d. 30. juni 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 mødes.

Information fra Strategi- og kommunikationsudvalget fremsendes vedlagt som **bilag 3 herunder drøftelse af indholdet i repræsentantskabsmødet d. 29. september 2022**.

Information fra Teknikudvalget fremsendes vedlagt som **bilag 4**.

4. Meddelelser fra formanden.

Information fra formanden om tv-forhandlinger, kontakt til og 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 5**.

5a) Til beslutning: Formel godkendelse af projekt Skt. Klemensparken, fremsendes vedlagt som **bilag 6, 6a) og 6b)**.

5b) Til beslutning: Forslag om mandat til administrationen til at indgå aftale om vinduesudskiftning på Glentens bygninger fremsendes vedlagt som **bilag 7 og bilag 7a)**.

5c) Til beslutning: Forslag om godkendelse af forslag til ajourført kommissorium for Strategi- og kommunikationsudvalget fremsendes vedlagt som **bilag 8**.

6. Information til medlemmer.

Information om kampagner, medlemsblad og nyhedsbreve m.m.

7. Fastsættelse af næste møder.

Bestyrelsesmøder (der er fortrinsvis tale om torsdage)
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 198 d. 30. juni 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. 3. august 2022 og mødenotat er fremsendt med dagsordenen som **bilag 2**.

Af opfølgninger fra sidste FU-møde d. 14. juni 2022 nævnes bl.a. at lydformatet på TV-FIONIA er undersøgt, og der er tale om et ukurant format. TV-FIONIA er spurgt om de vil skifte lydformat til det gængse lydformat branchen bruger. Svar afventes.

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

Af opfølgninger på drøftelserne fra bestyrelsesmødet d. 30. juni 2022 nævnes bl.a. at forskellige betalingsmodeller og informationsniveauet ved fremtidige projekter, skal drøftes på mødet i september.

Næste møde er ikke planlagt endnu.

Økonomiudvalget har ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde. Næste møde er planlagt til d. 24. august 2022 bl.a. med gennemgang af ½-årsregnskabet.

Strategi- og kommunikationsudvalget har afholdt møde d. 26. juli 2022 og mødenotat er fremsendt med dagsordenen som **bilag 3** herunder drøftelse af indholdet i repræsentantskabsmødet d. 29. september 2022.

SKU blev informeret om at den medarbejder som har varetaget marketingsopgaver fratrådte pr. 31. juli 2022 og ny arvtager er fundet blandt Glentens personale. Der blev også givet information om diverse kampagner, reklamer samt undersøgelser – bl.a. om Glenten skal tegne medlemskab af Skibhusforeningen. SKU tog informationen til efterretning med en bemærkning om, at medlemskab af Skibhusforeningens bør genovervejes.

SKU bad også om, at der bør overvejes noget ekstraordinært på Bolig & Livsstilsessen i 2023. Opfølgninger på møde i arbejdsudvalget vedr. Glentens repræsentantskab og forslag til ajourført kommissorium for Strategi- og kommunikationsudvalget blev drøftet.

Næste møde er planlagt til d. 8. september 2022.

Bestyrelsen tog informationen til efterretning.

Teknikudvalget har afholdt møde d. 29. juni 2022 og mødenotat er fremsendt med dagsordenen som **bilag 4**. På mødet blev der bl.a. givet opdateringer på Giga projektet, status på Web-tv-løsning og kommende projekter, f.eks. genetablering af installationer i Skt. Klemensparken og udskiftning af Firewalls. Det næste møde er planlagt til d. 27. september 2022.

4. Meddelelser fra formanden.

Formanden informerede om tv-forhandlinger, kontakt til og fra andre antenneforeninger og A2012. Ingen af de 2 valgte rettighedshavere har vendt tilbage vedr. møde om det videre arbejde med tv-udvikling. Der er repræsentantskabsmøde i A2012 d. 1. oktober hvor Thomas Szücs deltager. En antenneforening er positiv for et samarbejde med Glenten. Man forventer at høre mere medio september 2022.

5. Meddelelser fra administrationen - herunder daglig drift/handlingsplaner.

Direktøren informerede om TV, webplayer, Copydan Verdens TV, drift og løbende sager m.m. er fremsendt med dagsordenen som **bilag 5**.

- Arbejdsudvalget har ikke afviklet møde siden sidste bestyrelsesmøde. Næste møde er planlagt til d. 6. oktober 2022 – efter repræsentantskabsmødet.
- En Antenneforening har meldt tilbage at den ønsker Glenten finansierer hele opgraderingen af deres net. Aftale herom er fremsendt i udkast til foreningen og tilbagemelding afventer.
- Ledelsen har ikke igangsat projekter siden sidste bestyrelsesmøde.
- Der er 2.766 aktive medlemmer på Glentens web-tv. Flemming Nielsen efterspørger antal aktive devises, hvilket undersøges til næste møde.
- Alle aftaler med Copydan Verdens TV er aftalt uændret i hele 2022.
- En medarbejder er fratrådt sin stilling ved udgangen af juli måned. Der er sket omrokering på nogle arbejdsopgaver og en fuldtids kontorassistentstilling er genbesat.
- Der er planlagt et personaleudviklingsarrangement d. 14. september 2022.
- Bestyrelsesaktiviteter jvf. Årshjul – for august udsættes til september af hensyn til vægtning af indholdet i bestyrelsesmødet.

5a) Til beslutning: Formel godkendelse af projekt Skt. Klemensparken, er fremsendt med dagsordenen som **bilag 6, 6a) og 6b)**.

Bestyrelsen godkendte formelt projektet.

5b) Til beslutning: Forslag om mandat til administrationen til at indgå aftale om vinduesudskiftning på Glentens bygninger er fremsendt med dagsordenen som bilag 7 og bilag 7a).

Vinduerne i Glenten bygninger er gamle/utidssvarende og nogle steder utætte. Det ”blæser” ind flere steder, og om vinteren anvendes unødigt energi på at opvarme nogle kontorlokaler/gangarealer. Der er de senere år forsøgt tætnet med forsatsvinduer af akrylplader med magnettape på. Det har primært været vinduer mod syd.

Dertil kommer at nogle medarbejdere er nødt til at arbejde hjemmefra x antal dage om sommeren, fordi der bliver ulideligt varmt på kontorerne om sommeren, når solen står på vinduerne (uden solfilm på). Det er primært vinduerne mod vest og syd.

Og sluttelig bærer Glentens bygninger præg af ”løbende udskiftninger” af vinduer og døre. Det betyder der er 4 forskellige typer vinduer/døre – alt efter hvornår de er sat i.

Det vurderes at vinduer/døre i stueplan mod syd og vest er fra midt firserne – altså snart 40 år gamle. Det vurderes at vinduer/døre i på 1. sal mod syd og vest er fra midt halvfemserne – altså snart 30 år gamle.

Døre/vinduer mod nord er fra 2006 – altså snart 20 år gamle.

Der er sket stor udvikling på vindues-/dørrådet siden firserne, halvfemserne og nullerne. Især på vedligeholdelsesområdet og på energieffektiviteten.

I Glentens gældende strategi har man bl.a. har forpligtet sig til at være energibevidste og -effektive, hvis det er økonomisk forsvarligt.

Ved tagrenoveringen i 2021, blev alle ovenlysvinduer udskiftet med nye og mere energieffektive. Det kan mærkes.

Der er indhentet tilbud på 3 forskellige vinduestyper fra 3 forskellige fynske tømrermestre.

Bestyrelsen gav administrationen mandat til at indgå aftale om vinduesudskiftning, som samlet set er det mest fordelagtige for Glenten, og hvor tillige den oplyste miljøbelastning og medarbejdernes arbejdsmiljø skal vægtes.

5c) Til beslutning: Forslag om godkendelse af forslag til ajourført kommissorium for Strategi- og kommunikationsudvalget er fremsendt med dagsordenen som **bilag 8**.

Bestyrelsen drøftede forslag til ajourført kommissorium for Strategi- og kommunikationsudvalget og kom med enkelte ændringer.

6. Information til medlemmer.

Der er udsendt nyhedsmail i sidste uge vedr. prisstigninger på TV 2 Play og 2 måneders gratis internet ved bestilling i august. Der er ligeledes lavet Facebookopslag om ovenstående emner. Der kører kampagne på storskærm ved Jysk fynske medier i august måned om 2 måneders gratis internet kampagne. Der samarbejdes med et marketingbureau vedr. Facebookannoncering i august måned, hvor der også er fokus på kampagnen med 2 måneders gratis internet samt Glenten TV. Der undersøges om der skal ske forlængelse af bussereklamer, og der arbejdes på medlemsblad 2/2022, som udgives d. 30. september 2022.

7. Fastsættelse af næste møder.

Bestyrelsesmøder (der er fortrinsvis tale om torsdage)

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.

Kanalafstemning foregår i år som de foregående år. Repræsentantskabet høres vedr. fremtidige ønsker om frekvensen for kanalafstemning.

Mailadresser konverteres fra @glentenodense.dk til @glenten.dk indenfor kort tid.

Der er ingen fra bestyrelsen, som har deltaget i fagarrangementer eller fagmesser siden sidste møde.