

Referat af bestyrelsesmøde nr. 181

Deltagere:	Thomas Szücs	Konstitueret formand
	Mette Bækgaard	Næstformand
	Lars Mott	Kasserer
	André Schneider	Sekretær
	Flemming Nielsen	Bestyrelsesmedlem
	Emil Paetau	Bestyrelsesmedlem
	Peter Topp Jensen	Bestyrelsesmedlem
	Jette Petersen	Referent
	Lars J. Knudsen	Direktør
Dato:	7. januar 2021	
Tidspunkt:	17.30 – 20.55	
Sted:	Hybridmøde, Virtuelt og Glentens bestyrelseslokale.	

Ved mail af d. 31. december 2020, blev dagsorden fremsendt, sammen med bilag 1 – 8. Revideret bilag 7 er fremsendt d. 6. januar 2021. Der foreligger herefter nedenstående

Dagsorden:

1. Godkendelse af sidste mødes referat m.m.

Godkendt referat af bestyrelsesmøde 180 d. 10. december 2020 fremsendes vedlagt som **bilag 1** og fremlægges til bekræftet godkendelse på bestyrelsesmødet.

2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.

Der er ingen revisionsprotokoller til underskrift.

3. Nyt fra udvalgene - igangværende processer.

Information fra Strategi- og kommunikationsudvalget gives på mødet.

3a) Til orientering: Konklusioner og forslag fra arbejdsgruppen vedr. repræsentantskabet fremsendes vedlagt som **bilag 2**.

Information fra Økonomiudvalget gives på mødet.

Information fra Teknikudvalget gives på mødet.

Information fra Forretningsudvalget fremsendes vedlagt som **bilag 3**.

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 bl.a. jura og valg til generalforsamling 2021, Glenten Web-tv, Copydan Verdens TV, årshjul, drift og løbende sager m.m. fremsendes vedlagt som **bilag 4**.

5a) Til orientering: Afrapportering af kanalafstemning for 2021 fremsendes vedlagt som **bilag 5**.

5b) Til beslutning: Oplæg til drøftelse af budget 2021 fremsendes vedlagt som **bilag 6**.

Forslag til 2021 uden TV2 SportX fremsendes vedlagt som **bilag 6a**).

Forslag til budget 2021 med TV2 SportX mulighed 1 fremsendes vedlagt som **bilag 6b**).

Forslag til budget 2021 med TV2 SportX mulighed 2 fremsendes vedlagt som **bilag 6c**).

5c) Til beslutning: Forslag til afvikling af generalforsamling 2021 fremsendes vedlagt som **bilag 7**.

5d) Til beslutning: Forslag til tilpasset signalforsyningsaftale med medlemsforening fremsendes vedlagt som **bilag 8**.

6. Information til medlemmer.

Information om medlemsblad og nyhedsbreve m.m.

7. Fastsættelse af næste møder.

Bestyrelsesmøder (der er fortrinsvis tale om torsdage)

28/1-21 og 4/3-21.

Repræsentantskabsmøde

Torsdag, d. 4/2-21.

Generalforsamling

Torsdag, d. 25/2-21.

8. Eventuelt

Information om eventuel deltagelse at fagarrangementer og fagmesser.

Den konstituerede formand indledte mødet med at bede bestyrelse starte med punkt **5c)** om udsættelse af generalforsamling 2021. Punktet refereres under punktet på dagsordenen. Derefter fulgtes dagsordenen.

1. Godkendelse af sidste mødes referat m.m.

Godkendt referat af bestyrelsesmøde 180 d. 10. december 2020 er fremsendt med dagsordenen som **bilag 1**. Alle bestyrelsesmedlemmer bekræftede godkendelsen af referatet.

2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.

Der er ingen revisionsprotokoller til underskrift.

3. Nyt fra udvalgene - igangværende processer.

Strategi- og kommunikationsudvalget har afholdt møde d. 6. januar 2021 og mødenotat er fremsendt.

Udvalget drøftede bl.a. om Glentens generalforsamling 2021 bør udskydes pga. Corona restriktioner samt pixibogudgave af Strategi 2023. Udvalget arbejder videre på pixibogudgaven af Strategi 2023.

3a) Til orientering: Konklusioner og forslag fra arbejdsgruppen vedr. repræsentantskabet er fremsendt med dagsordenen som **bilag 2**. Arbejdsgruppen har afholdt møde d. 14. december 2020 og der var 2 afbud. Arbejdsgruppen har bl.a. drøftet:

- Definition af: "Alle vigtige sager skal forelægges repræsentantskabet"
- "Hvordan kan bestyrelsen styrke repræsentantskabet?"
- "Hvordan kan repræsentantskabet styrke bestyrelsen?"

Drøftelserne og de konkrete forslag er bragt videre til bestyrelsen. Næste arbejdsgruppemøde er aftalt til d. 14. januar 2021.

Bestyrelsen nikkede godkendende til prioritetsrækkefølgen for punkt A-J i det fremsendte notat.

Økonomiudvalget har ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde. Næste møde afholdes d. 20. januar 2021 med bl.a. gennemgang af årsregnskab 2020.

Teknikudvalget har ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde.

Forretningsudvalget har afholdt møde d. 22. december 2020 og mødenotat er fremsendt med dagsordenen som **bilag 3**. Information om opfølgninger på FU-møde den 3. december 2020, status for teknik-, økonomi-, strategi- og kommunikationsudvalg og bestyrelsesmøde d. 10. december 2020 blev drøftet på mødet. Udvalget drøftede også ønsker til "MIX" koncept og Glentens generalforsamling. Næste mødedato planlægges i uge 3/2021.

4. Meddelelser fra formanden.

Formanden informerede om tv-forhandlinger, kontakt til og fra andre antenneforeninger og A2012. Repræsentantskabsmøde i A2012 d. 23. januar 2021 aflyses/udskydes pga. Corona restriktioner. Formanden informerede også om pakkeindhold/priser og evt. "MIX"-koncept, og der arbejdes videre med muligheder/priser for 2021.

5. Meddelelser fra administration - herunder daglig drift/handlingsplaner

Direktøren informerede bl.a. om juraen vedr. valgene på generalforsamling 2021, Glenten Web-tv, opfølgninger fra sidste bestyrelsesmøde, udviklingsarbejder, Gplay med 5166 brugere, Copydan Verdens TV, årshjul, drift og løbende sager m.m. er fremsendt med dagsordenen som **bilag 4**.

Direktøren informerede også om:

- Kontrakt med ny softwarevirksomhed om ny webplayer er underskrevet.
- Dobbelte og 3-dobbelte internethastigheder er markedsført.
- Der forhandles fortsat kontaktoplæg om et evt. samarbejde med en ekstern samarbejdspartner.
- Tilpassede budgetforslag 2021 er udarbejdet.
- 5 initiativforslag vedr. repræsentantskabet "kører"
- Pixiudgave af strategi 2023 udarbejdes.
- Der er for 2021 indgået aftale om at indberette og afregne Copydan afgifter kvartalsvis uden meromkostninger. Der er indgået aftale om, at Glenten fortsat kan betale de "lave" Copydan afgifter for web-tv.
- Der er ikke noget nyt at berette vedr. samarbejde med mulig samarbejdspartner om fælles interesser.
- Der er afholdt møde i Strategi- og kommunikationsudvalget d. 9. december 2020, som er afrapporteret til bestyrelsen. Næste møde er d. 6. januar 2021.
- Der er afholdt møde i arbejdsgruppen d. 14. december 2020 vedr. repræsentantskabet, som er afrapporteret til bestyrelsen. Næste møde er d. 14. januar 2021.
- Økonomiudvalget har ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde. Næste møde er d. 20. januar 2021.
- Teknikudvalget har ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde og der er ikke planlagt møder.
- Vedr. kontoret:

Opgradering af anlægget er sat i bero efter skærpede Corona restriktioner.

DKTV meddelte lige før jul, at de stopper for alle modeminstallationer foreløbig til udgangen af januar 2021. Der gennemføres derfor en kombination af GørDetSelv-installationer og installationer udført af Glentens egne teknikere.

Der er udarbejdet retningslinjer fore teknikernes besøg hos medlemmerne under Corona pandemien.

Der er en Corona bemandingsplan, så der møder så få medarbejdere fysisk på kontoret som muligt. Medarbejdere er tilbudt lyn-Coronatest forudsat at myndighedernes anbefalinger er overholdt.

- Bestyrelsesaktiviteter jvf. Årshjul:
Referat fra sidste møde, er vedlagt som bilag 1.
Rapportering fra Udvalg, er sket under pkt. 2 til dagsordenen.
Meddelelser fra formanden, er sket under pkt. 4 på dagsordenen.
Meddelelser fra direktion, er sket med dette interne notat.
Budgetudkast 2021, er vedlagt som bilag 6, 6a), 6b) og 6c).

5a) Til orientering: Afrapportering af kanalafstemning for 2021 er fremsendt med dagsordenen som **bilag 5**. Glentens programafstemning for 2021 foregik elektronisk på hjemmesiden i perioden d. 2. november til d. 16. november 2020. Der var mulighed for at stemme på i alt 110 forskellige tv-kanaler. Formanden foreslår at undersøges om spørgeskemaet ved kanalafstemningen er tidssvarende.

5b) Til beslutning: Oplæg til drøftelse af budget 2021 er fremsendt med dagsordenen som bilag 6. Efter afrapportering af kanal-afstemningen drøftede bestyrelsen budget 2021 i henhold til medsendte forslag.

Forslag til 2021 uden TV2 SportX er fremsendt med dagsordenen som bilag 6a).

Forslag til budget 2021 med TV2 SportX mulighed 1 er fremsendt med dagsordenen som bilag 6b).

Forslag til budget 2021 med TV2 SportX mulighed 2 er fremsendt med dagsordenen som bilag 6c).

Bestyrelsen drøftede indgående alle 3 budgetforslag. Ud fra en vurdering af hvad der samlet set er bedst for flest mulige medlemmer, vedtog bestyrelsen at forelægge budget 2021 som anført i forslag 6c), for generalforsamlingen. Det drejer sig bl.a. om, at der fortsat bliver mulighed for Glentens medlemmer at tilkøbe TV2 Play, hvorved medlemmet sparer knapt 1.700 kr./år på TV2 Play-abonnementet.

Budgetforslag 6c), som forelægges generalforsamlingen til behandling, indebærer:

- uændret kontingent i 2021.
- Uændret pakkepris i grundpakken.
- Pakkeprisstigning på mellempakken på 10 kr./måned, alene som følge af prisstigninger fra rettighedshaverne.
- Pakkeprisstigning på fuldpakken 20 kr./måned alene som følge af prisstigninger fra rettighedshaverne.

Det bemærkes, at generalforsamlingen alene skal fastsætte kontingentet for 2021 (som foreslås uændret) jvf. §8, stk. 5, pkt. 4 i vedtægterne. Den øvrige del af budgetforslaget skal generalforsamlingen behandle.

5c) Til beslutning: Forslag til afvikling af generalforsamling 2021 er fremsendt med dagsordenen som **bilag 7**. Revideret **bilag 7**. er fremsendt d. 6. januar 2021.

Direktøren oplyste de juridiske fakta vedr. corona-restriktioner og forsamlinger, der gælder pr. dato, herunder bl.a.:

- At det frem til den 6/1-2021, kl. 12.00 har været muligt afholde generalforsamlinger på op til 500 deltagere, hvis 5 forudsætninger kunne opfyldes.
- At det efter 6/1-2021, kl. 12.00 og frem til den 28. februar 2021, kl. 23.59.59 ikke kan afholdes generalforsamlinger med over 5 deltagere. Det er således ikke muligt i praksis, med det nugældende forsamlingsloft, at afholde generalforsamling i januar og februar måned 2021. Der kan forekomme skærper eller lempelser i perioden. Det ved vi ikke - lige nu - om det sker.
- Efter den 28. februar 2021, er der ingen begrænsninger, fordi forsamlingsbekendtgørelsen ophæves automatisk på det tidspunkt (solnedgangsklausulen). Der kan blive besluttet noget andet for perioden. Det ved vi heller ikke - lige nu - om det sker.

Ovennævnte er konsekvensen af Statsministerens pressemøde den 5. januar 2021, kl. 15.00 om skærpede corona-restriktioner som følge af den muterede (engelske) coronavirus B.1.1.7.

Direktøren oplyste også, at bestyrelsen derfor - lige nu – har 2 muligheder vedr. generalforsamlingen:

- a) Indkalde på normal vis – men til afvikling i marts – og med bemærkning om, at hvis lovgivningen ikke gør det muligt at afholde generalforsamlingen i marts, så bliver der varslet en ny dato.
- b) Afvente reglerne efter 28. februar 2021, og informere medlemmerne om dette.

Bestyrelsen besluttede at udsætte generalforsamlingen til den 25. marts 2021.

Bestyrelsen besluttede også at udsætte det planlagte repræsentantskabsmøde den 4. februar til den 23. marts 2021.

Direktøren har afholdt afklaringsmøde med dirigentkandidaten i denne uge, så der er ”clearet” personvalg af på generalforsamlingen, når den en gang skal afholdes.

5d) Til beslutning: Forslag til tilpasset signalforsyningsaftale med medlemsforening er fremsendt med dagsordenen som **bilag 8**. Bestyrelsen tiltrådte forslaget til tilpasset signalforsyningsaftale.

6. Information til medlemmer.

Der er sendt nyhedsbrev ud om Glentens opgradering af internet hastigheder, samt julens åbningstider. Der arbejdes ligeledes på nyhedsbrev til repræsentantskabet (som også fremsendes til bestyrelsesmedlemmerne).

7. Fastsættelse af næste møder.

Bestyrelsesmøder (der er fortrinsvis tale om torsdage)

28/1-21, 4/3-21 og 16/3-21.

Repræsentantskabsmøde – ændret.

Torsdag, d. 23/3-21.

Generalforsamling – ændret.

Torsdag, d. 25/3-21.

8. Eventuelt

Mette Bækgaard og Lars Knudsen deltog i videokonference vedr. streaming fra Disney i Danmark - betydning for kultur og marked – d. 15. december 2020.

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