

Referat af bestyrelsesmøde nr. 184

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:	25. marts 2021	
Tidspunkt:	17.30 – 20.15	
Sted:	Hybridmøde, Virtuelt og Glentens bestyrelseslokale.	

Ved mail af d. 19. marts 2021 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 183 d. 4. marts 2021 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.

Information fra Økonomiudvalget fremsendes vedlagt som **bilag 2**.

Information fra Teknikudvalget gives på mødet.

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

4. Meddelelser fra formanden.

Information fra formanden om

- bestyrelsens mødeafvikling og aftalte præsentationer af bestyrelsens medlemmer,
- tv-forhandlinger,
- kontakt til og fra andre antenneforeninger og
- A2012.

Fastlæggelse af datoer for aftalte temamøder, rammer for præsentation af bestyrelsens medlemmer.
Drøftelse af aktuelle internetpriser (**bilag 4**).

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

Information fra direktøren om status for Covid-19 og muligheden for at afvikle generalforsamling, ny webplayer, Copydan Verdens TV, drift og løbende sager m.m. fremsendes vedlagt som **bilag 5**.

5a) Til beslutning: Forslag om revideret budget 2021 fremsendes vedlagt som **bilag 6** og **bilag 6a**).

5b) Til beslutning: Genfremsættelse af forslag til vedtægtsændring om mulighed for afvikling af digital generalforsamling til forelæggelse for generalforsamlingen fremsendes vedlagt som **bilag 7**.

5c) Til beslutning: Forslag til rettighedsaftale med rettighedshaver 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 tale om torsdage)

22/4-21, 20/5-21, 17/6-21, 19/8-21, 16/9-21, 14/10-21, 18/11-21, 16/12-21, 6/1-22, 3/2-22, 10/3-22.

Repræsentantskabsmøder

Tirsdag, d. 4/5-21 (Hvis det ikke kan afvikles på det tidspunkt, så tirsdag, d. 18/5-21).

Torsdag, d. 23/9-21.

Torsdag, d. 10/2-22.

Generalforsamling

Torsdag, d. 6/5-21 (Hvis den ikke kan afvikles på det tidspunkt, så torsdag, d. 20/5-21).

Torsdag, d. 3/3-22.

8. Eventuelt

Information om eventuel deltagelse at fagarrangementer og fagmesser.

1. Godkendelse af sidste mødes referat m.m.

Godkendt referat af bestyrelsesmøde 183 d. 4. marts 2021 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 ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde. Næste møde er ved at blive aftalt.

Økonomiudvalget har afholdt møde d. 17. marts 2021 og mødenotat er fremsendt med dagsordenen som **bilag 2**. Udvalget drøftede bl.a. om der skal ske forelæggelse af revideret budget 2021 for bestyrelsen og man blev enige om, at forelægge forslag til budgetrevision med få præciseringer/ændringer for bestyrelsen på førstkommende møde. Der var også gennemgang af notat der forklarer de enkelte beløb i Note 7 i årsrapport 2020.

Teknikudvalget har ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde. Næste møde er ikke planlagt.

Forretningsudvalget har afholdt møde d. 17. marts 2021 og mødenotat er fremsendt med dagsordenen som **bilag 3**. Information om opfølgninger på FU-møde d. 18. januar 2021, status for teknik-, økonomi-, strategi- og kommunikationsudvalg og bestyrelsesmøde d. 4. marts 2020 blev drøftet på mødet.

Formanden informerede om ønske om bedre fastholdelse af tidsplan på bestyrelsesmøderne, bestyrelsens mødeafvikling og ønskede præsentationer af bestyrelsens medlemmer. Direktøren blev bedt om at lave en ramme for FAKTA bokse med præsentation af bestyrelsens medlemmer til næste bestyrelsesmøde.

Aftalte datoer for temamøder fastlægges ved bestyrelsesmødets afslutning, og noteres under punkt 7.

Næste mødedato i forretningsudvalget forsøges planlægges i uge 14/15-2021.

4. Meddelelser fra formanden.

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

Drøftelse af aktuelle internetpriser er fremsendt med dagsordenen som **bilag 4**.

Bestyrelsen drøftede internetpriser, reelle risici og skelen til priser ved andre internetudbydere. Direktøren udarbejder ny benchmark til bestyrelsesmøde til bestyrelsesmødet i juni 2021, suppleret med benchmarking op møde 4G og 5G.

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

Direktøren informerede bl.a. om status for Covid-19 og muligheden for at afvikle generalforsamling 2021, ny webplayer, Gplay med stigende antal brugere, Copydan Verdens TV, drift og løbende sager m.m. er fremsendt med dagsordenen som **bilag 5**.

Direktøren informerede også om:

- At der undersøges flere betalingsmuligheder for medlemmerne.
- Repræsentantskabet var inviteret til webinar, hvor kasserer Lars Mott gennemgik Årsrapport 2020 m.v.
- Der er booket mødelokaler til de pt. fastlagte mødedatoer for repræsentantskabsmøde og generalforsamling.
- Temadag/-aften forsøges planlagt på dette bestyrelsesmøde.
- Bestyrelseshonorarer reguleres fra og med 2. kvartal, fordi bestyrelseshonorarerne betales bagud, lige som lønningerne hos Glenten.
- Foreninger og PWC er undersøgt mht. vedtægtsændring om digital generalforsamling.
- Aftalen med TV2 Danmark A/S om TV2 Play med rabat er forlænget til og med juni 2021.
- LER undersøges om graveforespørgsel i Odense NØ.
- Artikel om fiber contra coax er udarbejdet.
- Proces om eventuelle arbejdsopgaver fra teknikudvalget er aftalt.
- Fiberudrulning på Skibhusvej er undersøgt.
- Fysisk placering af Glentens mail-data undersøges.
- Benchmarking for internetpriser er ajourført.
- Der forhandles pt. rettighedsaftale for Glentens nye webplayer med Copydan Verdens TV. Glentens udgangspunkt er, at der betales for de rettigheder, der bruges. Hverken mere eller mindre.
- Der er endnu engang "doodlet" rundt for at finde frem til en ny mødedato for Strategi- og kommunikationsudvalget.
- Der er afholdt møde i Glentens økonomiudvalg d. 16. marts 2021, som er afrapporteret til bestyrelsen.
- Teknikudvalget har ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde.
- Glentens mail-servere er flyttet til Microsofts sky.
- Opgradering "ude i anlægget" er forsat sat i bero efter skærpede Corona restriktioner. Der foretages opgradering af hovedstationen i stedet for i det omfang det er muligt inden for de økonomisk fastsatte rammer. Myndighedernes langsigtede plan for genåbning af Danmark afventes.
- DKTV udfører modeminstallationer igen.
- Der arbejdes forsat efter en Corona bemandingsplan for ansatte på Glenten, så der møder så få medarbejdere fysisk på arbejde som muligt. Det fortsætter foreløbigt til og med d. 21. april 2021.
- Medarbejdere benytter flittigt en af Glenten 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 vedlagt som bilag 2 og 3.
 - Meddelelser fra formanden, blev givet på mødet.
 - Meddelelser fra direktion, er sket med dette notat.
 - Valg af Næstformand, bør først ske efter generalforsamlingen
 - Forretningsorden, bør først revideres efter generalforsamlingen.
 - Udvalgssammensætning, bør først ske efter generalforsamlingen.

Aftale om evt. samarbejde med en ekstern samarbejdspartner, må udsættes.
Øvrig konstituering, bør først ske efter generalforsamlingen.

5a) Til beslutning: Forslag om revideret budget 2021 fremsendes vedlagt som **bilag 6 og bilag 6a).**

På bestyrelsesmødet d. 7. januar 2021, blev budget 2021 vedtaget.

Budget-2021, som bestyrelsen vedtog, var udarbejdet på grundlag af den viden der var i december 2020.

Der er kommet ny viden til, som gør at der er behov for at bestyrelsen tager stilling til, hvorvidt det vedtagne 2021-budget skal revideres. Den nye viden, der er kommet til siden december 2020 er årsresultat 2020, de forventede ændringer i GIGA-projektet som følge af Corona pandemien, de ikke-brugte penge på GIGA-Projektet i 2021 er overført til GIGA-Projektets 2021-budget. Der kommer en mindre budgetoverskridelse på webplayer-projektet på som følge af dyrere komponenter og der er ændrede Copydan-afgifter som følge af for mange opkrævede Copydan-afgifter samt den forventede stigning i Copydan-afgifter for den nye web-player. Desuden er en estimeret leasingaftale taget ud af webplayer-projektet, da det var en fordel for Glenten at betale kontant i stedet for at lease.

Bestyrelsen godkendte forslaget til revideret budget 2021.

5b) Til beslutning: Genfremstilling af forslag til vedtægtsændring om mulighed for afvikling af digital generalforsamling til forelæggelse for generalforsamlingen er fremsendt med dagsordenen som **bilag7.**

Glentens bestyrelse har på sit møde d. 4. marts 2021 behandlet et forslag til vedtægtsændringer, der åbner mulighed for digital generalforsamling. På sidste bestyrelsesmøde besluttede bestyrelsen, at forinden bestyrelsen godkender teksten i forslaget endeligt, undersøger direktøren erfaringerne hos Glentens revisionsfirma, og dertil om der er andre store foreninger, der har vedtægtsbestemmelser om digital generalforsamling.

Efter yderligere information fra direktøren, besluttede bestyrelsen, at der stilles forslag til vedtægtsændringer på den kommende generalforsamling, der tager højde for generalforsamlingerne i force majeure-situationer. Efter ønske fra bestyrelsen ændres teksten i forslaget til vedtægtsændringer fra "digital generalforsamling" til "ikke-fysisk generalforsamling".

5c) Til beslutning: Forslag til rettighedsaftale med rettighedshaver er fremsendt med dagsordenen som **bilag 8.**

Bestyrelsen godkendte rettighedsaftalen, og gav direktøren mandat til at underskrive aftalen med den forudsætning, at aftaleperioden bliver som aftalt på det seneste forhandlingsmøde med rettighedshaveren.

6. Information til medlemmer.

Der arbejdes på medlemsblad 2/2012 som forventes udleveret omkring d. 16. april 2021, og der er sendt nyhedsbrev ud d. 22. marts 2021 om udskydelse af Glentens generalforsamling d. 25. marts 2021 og om nye pakkepriser pr. 1. april 2021.

7. Fastsættelse af næste møder.

Bestyrelsesmøder (der er tale om torsdage)

22/4-21, 20/5-21, 17/6-21, 19/8-21, 16/9-21, 14/10-21, 18/11-21, 16/12-21, 6/1-22, 3/2-22, 10/3-22.

Repræsentantskabsmøder

Tirsdag, d. 4/5-21 (Hvis det ikke kan afvikles på det tidspunkt, så tirsdag, d. 18/5-21).

Torsdag, d. 23/9-21.

Torsdag, d. 10/2-22.

Generalforsamling

Torsdag, d. 6/5-21 (Hvis den ikke kan afvikles på det tidspunkt, så torsdag, d. 20/5-21).

Torsdag, d. 3/3-22.

Temadag

Søndag d. 13/6-21.

8. Eventuelt

Mette Bækgaard og direktøren har d. 16. marts 2021 deltaget i Copenhagen Future TV-webinar: Hvem skal levere tv i fremtiden? Analysefirmaet Wilke og Copenhagen Institute for Future Studies havde meget relevante indlæg for Glenten.

Lars Mott har afholdt webinar, hvor de af Glentens repræsentantskabsmedlemmer, der har tilmeldt sig, fik gennemgået årsrapport 2020.

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