

## Referat af bestyrelsesmøde nr. 186

<b>Deltagere:</b>	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
<b>Dato:</b>	20. maj 2021	
<b>Tidspunkt:</b>	17.30 – 20.45	
<b>Sted:</b>	Hybridmøde, Virtuelt og Glentens bestyrelseslokale.	

Ved mail af d. 13. maj 2021 blev dagsorden fremsendt, sammen med bilag 1 - 14. Revideret bilag 12 blev fremsendt d. 18. maj 2021. Der foreligger herefter nedenstående

### Dagsorden:

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

Godkendt referat af bestyrelsesmøde 185 d. 22. april 2021 fremsendes vedlagt som **bilag 1** og fremlægges til bekræftet godkendelse.

#### 2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.

Revisionsprotokol for intern revision af 1. kvartal 2021 fremsendes vedlagt som **bilag 2**, og fremlægges til underskrift.

#### 3. Nyt fra udvalgene - igangværende processer.

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

Til beslutning: Strategi- og kommunikationsudvalget har udarbejdet forslag til Strategi 2024 og PIXI bogudgave af Strategi 2024, der fremlægges til beslutning som **bilag 4**.

Information fra Økonomiudvalget fremlægges vedlagt som bilag som **bilag 5**.

Information fra Teknikudvalget fremsendes vedlagt som **bilag 6**.

Information fra Forretningsudvalget fremsendes vedlagt som **bilag 7**.

#### 4. Meddelelser fra formanden.

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

4a) Til beslutning: Forslag om genovervejelse af præsentation af Glentens bestyrelse, fremsendes vedlagt som **bilag 8**.

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

Information fra direktøren om status for bestyrelsens temadag d. 13. juni 2021, Covid-19-status, ny webplayer, Copydan Verdens TV, drift og løbende sager m.m. fremsendes vedlagt som **bilag 9**.

5a) Til beslutning: Forslag om personalepolitik for hjemmearbejde fremsendes vedlagt som **bilag 10**.

5b) Til beslutning: Forslag til beskrivelse af principper for hensættelse af tabe på debitorer fremsendes vedlagt som **bilag 11**.

5c) Til beslutning: Forslag om fastsættelse af dato for generalforsamling 2021 og 50-års jubilæum vedlagt som **bilag 12**.

5d) Til beslutning: Forslag om mandat til ledelsen om at indgå rettighedsaftale med Copydan Verdens TV om web-tv, fremsendes vedlagt som **bilag 13** og **bilag 13 a**).

5e) Til beslutning: Forslag om mandat til ledelsen om evt. at indgå aftale om overdragelse af antenneforening til Glenten, fremsendes vedlagt som **bilag 14**.

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

Information om kampagner, medlemsblad og nyhedsbreve m.m.

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

Bestyrelsesmøder (der er tale om torsdage)

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

Torsdag, d. 23/9-21.

Torsdag, d. 10/2-22

Generalforsamling

Torsdag, d. 30/9-21

Torsdag, d. 3/3-22.

Temadag

Søndag, d. 13/6-21.

## **8. Eventuelt.**

Information om eventuel deltagelse at fagarrangementer og fagmesser.

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

Godkendt referat af bestyrelsesmøde 185 d. 22. april 2021 er fremsendt med dagsordenen som **bilag 1**. Godkendelsen af referatet blev bekræftet.

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

Revisionsprotokol for intern revision af 1. kvartal 2021 er fremsendt med dagsordenen som **bilag 2**.

Det anmærkningsfrie protokollat fra intern revision blev taget til efterretning af bestyrelsen og underskrevet.

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

Strategi- og kommunikationsudvalget har afholdt møde d. 28. april 2021, og mødenotat er fremsendt med dagsordenen som **bilag 3**. Der blev bl.a. drøftet kampagner og online annoncering, evt. undersøgelse af mulighederne for markedsføring på uddannelsesinstitutioner samt gennemgang af konsekvensrettelser jvf. den udarbejdede PIXI-udgave af strategi 2024.

Næste møde er planlagt til d. 29. juni 2021.

Til beslutning: Strategi- og kommunikationsudvalget har udarbejdet forslag til Strategi 2024 og PIXI-bogudgave af Strategi 2024, som er fremsendt med dagsordenen til beslutning som **bilag 4**.

Bestyrelsen drøftede forslagene og tog Strategi 2024 og PIXI-bogudgave af Strategi 2024 til efterretning. Dog besluttede bestyrelsen at afvente temadag(ene) for at se om der er flere gode tiltag, inden Strategi 2024 og PIXI-bogudgave af Strategi 2024 sættes i trykken.

Økonomiudvalget har afholdt møde d. 5. maj 2021, og mødenotat er fremsendt med dagsordenen som **bilag 5**. Der blev bl.a. drøftet forslag til beskrivelse af principper for hensættelse til tab på debitorer, drøf-

telse af eventuelle ændringer i beregningsmodel for pay back tid. Der var gennemgang af afrapportering af 1. kvartal 2021, anlægskartotek og projektstyringsark.

Næste møde er planlagt til d. 17. august 2021.

Teknikudvalget har afholdt møde d. 3. maj 2021, og mødenotat er fremsendt med dagsordenen som **bilag 6**. Der blev bl.a. givet opdatering på Giga-projektet, hvor udskiftning af forstærkere samt komponenter/fordeling i antenneanlægget, har været sat på pause for at minimere afbrydelser i anlægget, da mange medlemmer arbejdede hjemmefra og havde online undervisning. Projektet er nu startet op igen. Der blev givet status på implementering af ny Web-tv-løsning som er igangværende, samt på projekt i et boligselskab, som også er startet op. Her er det Glenten og Stofa der kan levere signal til de renoverede lejligheder. Glenten leverer en fiber/bolignet løsning og Stofa en traditionel coax løsning.

Der doodles rundt vedr. næste mødedato.

Forretningsudvalget har afholdt møde d. 11. maj 2021, og mødenotat er fremsendt med dagsordenen som **bilag 7**. Forretningsgangen for bestyrelsen/administrationen blev præciseret. Bestyrelsen går til direktøren for at få en opgave løst, hvorefter direktøren får opgave løst hos relevante medarbejdere. Der går mere i dybden med samgravning efter oplysninger fra Ledningsejerregisteret hvorefter evt. samgravning vurderes. Mulighed for besvarelser af Facebook-kommunikation (i lukkede grupper) blev drøftet. Og der er givet status for teknik-, økonomi-, strategi- og kommunikationsudvalgene.

Næste møde er planlagt til d. 8. juni 2021.

Bestyrelsens planlagte temadag d. 13. juni 2021 blev drøftet

Direktøren oplyste under dette punkt, at det svært at finde en indlægsholder der "ved nok" om det bestyrelsen har ønsket:

1. Et kig ind i fremtiden på tv-området
2. Et kig ind i fremtiden på internetområdet
3. Et kig på markedsudviklingen med mange kommercielle udbydere
4. Hvad ønsker medlemmerne i fremtiden?

til at facilitere temadagen.

Det blev foreslået bestyrelsen at dele temadagen op i 2 for at opnå optimalt beslutningsgrundlag/viden:

- En temadag med en repræsentant fra Institut for fremtidsforskning. Instituttet kan ikke forudsige fremtiden/udviklingen, men kan forberede Glenten på det, der kommer: Det foretrukne og det sandsynlige/mulige.
- En anden temadag med en repræsentant fra analysefirmaet Wilke. Analysefirmaet er mere konkrete i forhold til Institut for fremtidsforskning: Hvad ønsker forbrugerne lige nu på streaming- og tv-området.

Bestyrelsen gav opbakning til forslaget.

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

Formanden informerede om tv-forhandlinger, kontakt til og fra andre antenneforeninger og A2012. Der har ikke været kontakt vedr. tv-forhandlinger siden sidste bestyrelsesmøde.

4a) Til beslutning: Forslag om genovervejelse af præsentation af Glentens bestyrelse er fremsendt med dagsordenen som **bilag 8**. På forretningsudvalgsmødet d. 11. maj 2021, blev bestyrelsens beslutninger vedr.

præsentation af bestyrelsesmedlemmerne drøftet og bestyrelsen genovervejer sine beslutninger, så det i højere grad imødekommer arbejdsgruppens forslag/motivering.

Bestyrelsen drøftede igen forslaget, og vedtog at administrationen sørger for interview af bestyrelsen og det samlede resultat forelægges på næste bestyrelsesmøde, inden det fremlægges for repræsentantskabet.

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

Direktøren informerede bl.a. om bestyrelsens temadag d. 13. juni 2021, status for Covid-19, ny webplayer, Gplay med 5006 brugere, Copydan Verdens TV, drift og løbende sager m.m. som er fremsendt med dagsordenen som **bilag 9**.

- Der er sendt forespørgsler til potentielle indlægsholdere til den planlagt temadag for bestyrelsen.
- Peter Topp Jensens indlæg om anmeldelse af formandskandidater på førstkommende repræsentantskabsmøde er noteret.
- Projekt i boligforening er igangsat. Stofa ønsker ikke delt ejerskab til infrastruktur.
- Der er forhandlet hovedpunkter i et oplæg til rettighedsaftale med Copydan Verdens TV for Glentens nye webplayer.
- Der er afholdt strategi og kommunikationsmøde d. 28. april 2021, som er afrapporteret til bestyrelsen d. 29. april 2021.
- Der er afholdt møde i økonomiudvalget d. 4. maj 2021, som er afrapporteret til bestyrelsen d. 5. maj 2021. Der er udarbejdet beskrivelse af principperne for hensættelse af tab på debitorer.
- Der er afholdt møde i teknikudvalget d. 3. maj 2021, som er afrapporteret til bestyrelsen med bilag 6 til dagsordenen.
- Myndighedernes plan til arbejdsgivere vedr. personalets tilbagevenden til arbejdspladserne forventes d. 21. maj 2021.
- Der er forsat en Corona-bemandingsplan, så der møder så få medarbejdere fysisk på arbejde som muligt. Det fortsætter foreløbigt til og med d. 2. august 2021.
- Forslag til personalepolitik for hjemmearbejde har været "i høring".
- Der er ansat nyt rengøringspersonale.
- Bestyrelsesaktiviteter jvf. Årshjul  
Referat fra sidste møde, er vedlagt som bilag 1  
Rapportering fra Udvalg, er givet på mødet  
Meddelelser fra formanden, er givet på mødet  
Meddelelser fra direktion, er givet med dette notat  
Strategi 2024 er vedlagt som bilag 4

Bestyrelsen gav direktøren mandat til at forhandle aftaleoplæg med mulig ekstern samarbejdspartner samt fremlægge budgetoplæg til næste bestyrelsesmøde.

5a) Til beslutning: Forslag om personalepolitik for hjemmearbejde er fremsendt med dagsordenen som **bilag 10**. Der er tale om et forslag om rammerne for udvidelse af den gældende personalepolitik med mulighed for hjemmearbejde for den enkelte medarbejder.

Bestyrelsen drøftede forslaget og vedtog forslaget som det er. Bestyrelsen bad om, at der til næste møde fremlægges et forslag om, at ansvaret for Glentens personalepolitik ligger hos ledelsen og ikke i bestyrelsen.

5b) Til beslutning: Forslag til beskrivelse af principper for hensættelse af tab på debitorer er fremsendt med dagsordenen som **bilag 11**. I forbindelse med udarbejdelse af årsrapporter, skal Glentens administration foretage en selvstændig vurdering og aktiv stillingtagen til årsrapportens specifikationer note vedr. "Hensættelse til imødegåelse af forventet tab på medlemmer". Denne hensættelse foretages på grundlag af en vurdering af debitorbeholdningen pr. 31/12. Konsekvensen af forslaget er, at der i note 4 i årsrapportens

specifikationer, skal tilføjes en ny linje (driftspost), der hedder: "Regulering af hensættelse til imødegåelse af forventet tab på medlemmer" som har relation til specifikationernes note 7 om tab på debitorer.

Administrationen har udarbejdet en beskrivelse af hvordan principperne skal håndteres i praksis af administrationen.

Bestyrelsen drøftede forslaget og vedtog forslaget som det er.

5c) Til beslutning: Forslag om fastsættelse af dato for generalforsamling 2021 og 50-års jubilæum vedlagt som **bilag 12**.

Bestyrelsen drøftede forslaget og vedtog at indkalde til generalforsamling til afvikling torsdag, d. 30. september 2021, dels fordi repræsentantskabet er bekendt med datoen for efterårets repræsentantskabsmøde torsdag, d. 23. september 2021. Og dels fordi det må forventes at langt de fleste restriktioner er udfasede ultimo september 2021 jvf. gældende vaccinationskalender.

Det foreslås, at Glentens 50-års jubilæum afvikles torsdag, d. 26. august 2021. Bestyrelsen bakkede op om dette forslag.

5d) Til beslutning: Forslag om mandat til ledelsen om at indgå rettighedsaftale med Copydan Verdens TV om web-tv, er fremsendt med dagsordenen som **bilag 13** og **bilag 13 a**).

Administrationen har hen over foråret 2021 forhandlet indhold og pris for rettigheder til den nye webplayer. Glenten har - som den eneste antenneforening – ad flere omgange fået forlænget den "gamle" aftale fordi vores argument var/er, at vi ikke ønsker gå over på en ny ordning, så længe vi ikke har en ny platform. Det foreslås, at bestyrelsen giver ledelsen mandat til at indgå aftale med Copydan Verdens TV indenfor de aftalte rammer.

Bestyrelsen drøftede forslaget og gav ledelsen mandat til at indgå aftale indenfor de oplyste rammer.

Direktøren informerede om, at projektet bliver ca. 3 måneder forsinket, fordi de danske rettighedshaveres håndtering af tv-rettigheder er kommet meget bag på leverandøren. De danske rettighedshaveres måde at håndtere tv-rettighederne på, har leverandøren aldrig oplevet før. Og det kræver en del merarbejde.

5e) Til beslutning: Forslag om mandat til ledelsen om evt. at indgå aftale om overdragelse af antenneforening til Glenten, er fremsendt med dagsordenen som **bilag 14**. En antenneforening er i gang med at afdække om foreningen skal opløses og overdrages til 3.-part, sælges, eller om den skal fortsætte og binde sig til en udbyder i en periode for at få opgraderet anlægget. Foreningen har rettet henvendelse til Glenten, fordi vi leverer signal til en anden forening i nærheden.

Bestyrelsen gav ledelsen mandat til evt. at indgå aftale med foreningen med de i bilag 13 anførte forudsætninger.

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

Der er udsendt kampagnefoldere på gratis oprettelse i Bellinge, Vilestoft, 5240 Odense NØ og 5320 Age-drup til og med d. 30. juni 2021. Derudover var der en ½ side annonce i Skibusavisen i sidste uge.

Der kommer en helsidesannonce i Erhverv+ om hvad Glenten står for, kan og vil fremadrettet.

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

Bestyrelsesmøder (der er tale om torsdage)

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

Torsdag, d. 23/9-21.

Torsdag, d. 10/2-22

Generalforsamling

Torsdag, d. 30/9-21

Torsdag, d. 3/3-22.

Temadag

Søndag, d. 13/6-21.

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

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