

Referat af bestyrelsesmøde nr. 208

Deltagere:	Mette Bækgaard	Formand
	Thomas Szücs	Næstformand
	Peter Topp Jensen	Kasserer, sekretær
	André Schneider	Bestyrelsesmedlem
	Flemming Nielsen	Bestyrelsesmedlem
	Anni Rasmussen	Bestyrelsesmedlem
	Mikkel Winther	Bestyrelsesmedlem
	Jette Petersen	Referent
	Lars J. Knudsen	Direktør
Dato:	18. april 2023	
Tidspunkt:	17.30 – 20.10	
Sted:	Mødelokale, Vagtelvej 1 - 3, 5000 Odense C.	

Ved mail af d. 11. april 2023 blev dagsorden fremsendt, sammen med bilag 1 - 7. Der foreligger herefter nedenstående.

Dagsorden:

1. Godkendelse af sidste mødes referat.

Godkendt referat af bestyrelsesmøde 207 d. 9. marts 2023 fremsendes vedlagt som **bilag 1** og fremlægges til bekræftet godkendelse.

2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.

Der er ingen revisionsprotokoller til underskrift.

3. Nyt fra udvalgene – igangværende processer.

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

Information fra Økonomiudvalget gives på mødet.

Information fra Strategi- og kommunikationsudvalget gives på mødet.

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

4. Meddelelser fra formanden.

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

4a) Til beslutning: Forslag til bestyrelseshonorarer fremsendes vedlagt som **bilag 4**.

4b) Til drøftelse: Drøftelse af informationsniveauet til 1.- og 2. suppleant.

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: Forslag til signalforsyningsaftale med ALLENTE fremsendes vedlagt som **bilag 6**.

5b) Til beslutning: Forslag til ændret kreditaftale med pengeinstitut fremsendes vedlagt som **bilag 7, 7a), 7b) og 7c)**.

6. Information til medlemmer.

Information om kampagner, medlemsblad og nyhedsbreve m.m.

7. Fastsættelse af næste møder.

Bestyrelsesmøder

30/5-2023, 24/8-2023, 12/9-2023, 12/10-2023, 16/11-2023, 5/12-2023, 20/2-2024 og 14/3-2024

Repræsentantskabsmøder

Torsdag d. 21/9-2023, torsdag d. 22/2-2024

Generalforsamling

Torsdag d. 7/3-2024

8. Eventuelt.

Information om eventuel deltagelse at fagarrangementer og fagmesser.

1. Godkendelse af sidste mødes referat.

Godkendt referat af bestyrelsesmøde 207 d. 9. marts 2023 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 underskrift.

3. Nyt fra udvalgene – igangværende processer.

Forretningsudvalget har afholdt møde d. 5. april 2023 og mødenotat er fremsendt med dagsordenen som **bilag 2**. Af opfølgninger fra sidste FU-møde d. 28. februar 2023 nævnes bl.a. at "Pixibog" der gør rede for afrapporteringen af Glenten TV udestår. Bestyrelseshonorarer er drøftet igen på bestyrelsesmødet d. 9. marts 2023.

Der blev givet status for teknik-, økonomi-, strategi- og kommunikationsudvalg og der var drøftelse af indholdet til bestyrelsesmødet d. 18. april 2023. Forhandlingsudvalget i A2012 afholder møde med rettighedshaver d. 13. april 2023, hvor konflikter er løst. Foreløbigt.

Informationsniveauet til 1.- og 2. suppleant drøftes i bestyrelsen.

Der bør arbejdes på, at arbejderne i bestyrelsen og udvalgene bør være mere visionære og se mere ud i fremtiden for Glenten.

Næste møde er aftalt d. 23. maj 2023.

Økonomiudvalget har ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde. Peter Topp Jensen har som nyvalgt kasserer fået adgang til diverse administrationssystemer og til kontoplan. Der er aftalt møde mellem Peter, Susanne og Lars d. 19. april om bl.a. økonomisk afrapportering af 1. kvartal 2023. Næste ØU møde er aftalt d. 27. april 2023.

Strategi- og kommunikationsudvalget har ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde. Der Doodles rundt med ny mødedato.

Teknikudvalget har afholdt møde d. 28. marts 2023 og mødenotat er fremsendt med dagsordenen som **bilag 3**. Der blev bl.a. givet status på Giga projektet, Glenten TV, ombygning af modems samt test af højere upload.

Teknisk afdeling har sammen med Glentens ledelse og økonomiafdeling udarbejdet en 10 års plan for anlæggets drift med dertil hørende økonomi. Planen blev fremvist og gennemgået på mødet og det blev oplyst, at planen er dynamisk men retningsgivende over, hvad der forventes af udgifter til teknisk udstyr de næste 10 år.

Der Doodles rundt med ny mødedato.

4. Meddelelser fra formanden.

Formanden informerede om tv-forhandlinger, kontakt til og fra andre antenneforeninger og A2012. Formanden og direktøren var til møde med en sjællandsk forening d. 29. marts 2023. De vender tilbage hvis interessen stadig er der.

Der har været afholdt møde mellem rettighedshaver og A2012 forhandlingsudvalg. Konflikt med rettighedshaver om fortolkning af kontrakt er foreløbigt løst. Ligesom snak om nye foreninger under Glenten principielt er på plads. For sent varsel af prisreguleringer på Vælg Selv kanaler er også anerkendt at rettighedshaver.

4a) Til beslutning: Forslag til bestyrelseshonorarer er fremsendt med dagsordenen som **bilag 4**.

Bestyrelsen besluttede at bibeholde de den 9. februar 2023 allerede vedtagne bestyrelseshonorarer. Det betyder at bestyrelsens honorarer samlet set reguleres op med 1%.

4b) Til drøftelse: Drøftelse af informationsniveauet til 1.- og 2. suppleant.

Bestyrelsen drøftede forslag til informationsniveauet til 1.- og 2. suppleant under punkt 3. nyt fra Forretningsudvalget, og vedtog at beholde det eksisterende informationsniveau.

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

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

- FU har afviklet møde d. 5. april 2023, og er afrapporteret til bestyrelsen d. 6. april 2023.
- ØU har ikke afviklet møde siden sidste bestyrelsesmøde.
- TU har afviklet møde d. 28. marts 2023, og er afrapporteret til bestyrelsen d. 5. april 2023.
- SKU har ikke afviklet møde siden sidste bestyrelsesmøde.
- ARBEJDSUDVALGET har ikke afviklet møde siden sidste bestyrelsesmøde.
- Der er igangsat projekt nyt SAN. Projektbeskrivelse er udarbejdet.
- Potentiel konflikt med rettighedshaver om ophavsretlige vederlag for TV2 Play. Vi har modtaget en udtalelse på engelsk, hvor kilden ikke er identificerbar. Det er meddelt Copydan Verdens TV at vi ikke kan se hvor udtalelsen kommer fra, at den er på engelsk og at vi ikke kan se hvilken sammenhæng udtalelsen er taget ud af. "Bolden" ligger stadig hos rettighedshaveren.
- 4 forskellige konflikter med samme rettighedshaver om:
 - a) Rettighedshaver vil have at erstatningsbeløb til Glenten udbetales "pr. kulance" til Glenten. Det er ikke anerkendt. Der er ikke noget kulant i det erstatningsspørgsmål.
 - b) Rettighedshaver forlanger 2 nye vilkår opfyldt hvis nye antenneforeninger skal kunne indtræde i den foreliggende rettighedsaftale. Det er ikke anerkendt. Vilklårene er ikke aftalt.
 - c) Rettighedshaver forlanger – efter vores opfattelse – 2023-prisreguleringer udover hvad der kontraktretligt er aftalt. Det er ikke anerkendt.
 - d) Rettighedshaver har varslet prisreguleringer for vælg selv kanaler pr. 1. april 2023. Det er ikke anerkendt. De er varslet for sent.
- Kontormøde er afviklet d. 28. marts 2023, og er afrapporteret til bestyrelsen samme dag. Oplæring af ny kontor- og bogholderiassistent forløber planmæssigt.
- Der er installeret ny alarm på Glentens bygninger. Fremover tilknyttes der en personlig kode for at slå alarm til og fra.
- Bestyrelsesaktiviteter jvf. Årshjul – for april 2023. "Kun" sædvanlige aktiviteter.
- SKU undersøger medlemsafgang og kontrol af projekter, som tages op i bestyrelsen derefter.

Kasserer bad administrationen overveje en ekstra dimension i kontoplan, således at hvert projekt har et specifikt nummer. Dermed kan man hurtigere kontrollere projekter fremadrettet.

5a) Til beslutning: Forslag til signalforsyningsaftale med en rettighedshaver er fremsendt med dagsordenen som **bilag 6**.

Bestyrelsen drøftede signalforsyningsaftalen og vedtog at give formand, næstformand og ledelse mandat til at indgå aftalen jvf. tilsendte bilag.

5b) Til beslutning: Forslag til ændret kreditaftale med pengeinstitut er fremsendt med dagsordenen som **bilag 7, 7a), 7b) og 7c).**

Glenten har pt. 2 kreditaftaler med pengeinstitut. Problemstillingen handler om at minimere omkostningerne for Glenten og pengeinstituttet, for en kredit Glenten ikke udnytter jvf. det likviditetsestimater, der er en del af det vedtagne budget 2023. Der er forhandlet et foreløbigt forslag til ændret kreditaftale med pengeinstitut.

Bestyrelsen tiltræder forslaget om, at de to kreditaftaler udløber planmæssigt d. 30. juni 2023 og at de to nævnte kreditaftaler erstattes af en ny, fortløbende kreditaftale på samme rentevilkår

6. Information til medlemmer.

Information om kampagner, medlemsblad og nyhedsbreve m.m. Der er ugentlige Facebookopslag bl.a. vedr. konkurrence i medlemsblad + skaf nyt medlem kampagne.

Der er udsendt nyhedsbrev d. 10. marts 2023 vedr. afsluttet generalforsamling / Nye TV priser / Glenten deltog på messe og nyhedsbrev d. 24. marts 2023 om at medlemsblad 1/2023 er på gaden samt indhold fra medlemsbladet.

Det af Glenten benyttede marketingsbureau kører Facebookannoncering med fokus på internet priser + konkurrence i medlemsbladet.

Der er aftalt møde med JFM med henblik på at lære mere om SEO-analyse i forbindelse med Glentens hjemmeside.

7. Fastsættelse af næste møder.

Bestyrelsesmøder

30/5-2023, 24/8-2023, 12/9-2023, 12/10-2023, 16/11-2023, 5/12-2023, 20/2-2024 og 14/3-2024

Repræsentantskabsmøder

Torsdag d. 21/9-2023, torsdag d. 22/2-2024

Generalforsamling

Torsdag d. 7/3-2024

8. Eventuelt.

Der er ingen fra bestyrelsen, som har deltaget i fagarrangementer eller fagmesser siden sidste møde Mette Bækgaard, Thomas Szücs og Mikkel Winther deltager i Copenhagen Future TV Conference d. 7. Juni 2023.

Der er bestilt fotograf til næste bestyrelsesmøde.

Der doodles rundt vedr. dato til "Bestyrelsens dag" - gerne i juni.

Jette deltog i Skibhusforeningens generalforsamling d. 15. marts 2023 og blev valgt ind i bestyrelsen som sekretær. Der er sat et klistermærke i Glentens indgangsparti "Medlem af Skibhusforeningen 2023". 1. bestyrelsesmøde var d. 17. april 2023. Der er Open By Night på Skibhustorvet d. 1. september 2023.

Der er netop modtaget en allonge fra en rettighedshaver til en gældende aftale. Den kan ikke vente til næste bestyrelsesmøde den 30/5-2023. Det blev aftalt, at Lars rundsender allongen sammen med uddybende forklaring til den. 4 bestyrelsesmedlemmer fik mandat til at tiltræde aftalen, hvis de kan.

Et repræsentantskabsmedlem fraflytter forsyningsområdet den 30/6-2023.