

## Referat af bestyrelsesmøde nr. 209

<b>Deltagere:</b>	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:** 30. maj 2023

**Tidspunkt:** 17.30 – 20.00

**Sted:** Mødelokale, Vagtelvej 1 - 3, 5000 Odense C.

---

Ved mail af d. 25. maj 2023 blev dagsorden fremsendt, sammen med bilag 1 – 6 e). Ved mail af d. 26. maj 2023 blev revideret dagsorden fremsendt, sammen med 11 bilag (bilag 1 – 6 e), hvoraf 1 bilag også var revideret. Der foreligger herefter nedenstående.

### Dagsorden:

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

Godkendt referat af bestyrelsesmøde 208 d. 18. april 2023 fremsendes vedlagt som **bilag 1** og fremlægges til bekræftet godkendelse.

**2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.**

Revisionsprotokol for intern revision af 1. kvartal 2023 fremsendes vedlagt som **bilag 2**, og fremlægges til underskrift.

**3. Nyt fra udvalgene – igangværende processer.**

Information fra Forretningsudvalget gives på mødet.

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

Information fra Strategi- og kommunikationsudvalget fremsendes vedlagt som **bilag 4**.

Information fra Teknikudvalget gives på mødet.

**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) Forslag til kontrol af igangsatte projekter fremsendes vedlagt som **bilag 6, 6a), 6b), 6c), 6d) og 6e)**.

**6. Information til medlemmer.**

Information om kampagner, medlemsblad og nyhedsbreve m.m.

**7. Fastsættelse af næste møder.**

Bestyrelsesmøder

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.

---

**0. Udsendelse af revideret dagsorden 1 revideret bilag.**

Ved mail af d. 26. maj 2023 blev revideret dagsorden fremsendt, sammen med bilag 1 – 6 e). Forud for bestyrelsesmødet var en mailkorrespondance om dagsorden og bilag, som blev afklaret på bestyrelsesmødet.

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

Godkendt referat af bestyrelsesmøde 208 d. 18. april 2023 er fremsendt med dagsordenen som **bilag 1** og fremlægges til bekræftet godkendelse.

Godkendelsen af referatet blev bekræftet.

**2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.**

Revisionsprotokol for intern revision af 1. kvartal 2023 er fremsendt med dagsordenen som **bilag 2** og fremlægges til underskrift.

Tilfældigt udvalgte konti og bilag blev gennemgået og kontrolleret. Der var ingen anmærkninger. Honorar til generalforsamlingsdirigenten blev drøftet og administrationen blev bedt om at undersøge billigere og lige så gode alternativer. Revisionsprotokollatet blev taget til efterretning og underskrives af bestyrelsen på førstkommande bestyrelsesmøde.

**3. Nyt fra udvalgene – igangværende processer.**

Forretningsudvalget har udsat et planlagt møde d. 22. maj 2023. Der blev afholdt et kort FU-møde i dag inden bestyrelsesmødet.

Økonomiudvalget har afholdt møde d. 27. april 2023 og mødenotat er fremsendt med dagsordenen som **bilag 3**.

- Der blev bl.a. talt om at note om "andre driftsindtægter" er indarbejdet i afrapporteringen, Årsrapport 2022 med tilhørende specifikationer er udarbejdet i samarbejde med PWC.
- Der er ryddet op i "2022-regningsroderi" fra en rettighedshaver.
- Der blev givet afrapportering af 1. kvartal 2023, anlægskartotek og projektstyringsark og overordnet set, er Glenten på niveau med det budgetterede.
- Der skete gennemgang af anlægskartoteket. Herunder bl.a. ikke-identificerbare anskaffelser i perioden fra 1999 til 2010. Administrationen drøfter mulige afviklingsplaner med PWC.
- Der blev drøftet straksafskrivning og opdeling i hardware/software. Administrationen overvejer at straksafskrive alle anskaffelser under en vis beløbsgrænse. Administrationen blev også bedt om at overveje at opdele afskrivning af hardware/software således at software afskrives med en relevant afskrivningsperiode og hardware afskrives med en anden relevant afskrivningsperiode.

Uddybende spørgsmål blev besvaret, og ØU tog herefter afrapporteringen til efterretning. ØU havde ikke ønske om gennemgang af styringsarket for anlæggets drift.

Næste møde er planlagt til d. 31. august 2023.

Strategi- og kommunikationsudvalget har afholdt møde d. 8. maj 2023 og mødenotat er fremsendt med dagsordenen som **bilag 4**.

- Der blev givet opdateringer på diverse kampagner, Facebookannonceringer og Nyhedsmails.

- Der blev bl.a. talt om at Glentens lydspot kan høres på 6 radiostationer og Podcast, at Glenten var med på Bolig- & Livstilmessen i Marienlystcenteret d. 4. og 5. marts 2023 og at der udarbejdes venstresidede bannere til 8 busser til august 2023 kampagne. Der kigges på priser vedr. storskærm til samme august kampagne.
- Der oprettes en ekstra boks i Glentens bestillingsformular, hvor vi spørger indtil hvor folk har hørt om Glenten, så der kan laves statistik på hvordan Glenten bedst markedsføres.
- Der blev også talt om at SKU skal være skarpe på at definere hvad man gerne vil have, så det kan vurderes om det ønskede er muligt med de nuværende systemer, eller om der evt. skal investeres i opgraderinger af systemer, eller helt nye systemer. Og i så fald om investeringerne vil stå mål med resultaterne.
- Der er afsat 2 arbejdsdage om ugen til al Glentens markedsføring.

Der doodles rundt vedr. ny dato, samt dato for møde i arbejdsudvalget vedr. Glentens repræsentantskab.

Teknikudvalget har ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde. Der indkaldes til møde i juni 2023.

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

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

Der afventes besked fra 2 sjællandske foreninger om de ønsker muligt samarbejde med Glenten.

Konflikt med en rettighedshaver om fortolkning af kontrakt er næsten løst. Ligesom snak om nye foreninger under Glenten principielt er på plads.

Der er repræsentantskabsmøde i A2012 d. 30. september 2023.

#### **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 udsat et planlagt møde d. 22. maj 2023.
- ØU har afholdt møde d. 27. april 2023, som er afrapporteret til bestyrelsen d. 2. maj 2023.
- TU har ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde.
- SKU har afholdt møde d. 8. maj 2023, som er afrapporteret til bestyrelse d. 24. maj 2023.
- FH har afviklet møde med en rettighedshaver d. 13. april 2023, som er afrapporteret til bestyrelsen d. 4. maj 2023.
- Arbejdsudvalget har ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde.
- Ny kreditaftale med pengeinstitut er formelt underskrevet.
- Ny signalforsyningsaftale med en rettighedshaver er formelt underskrevet.
- Der er ikke igangsat nogen projekter siden sidste bestyrelsesmøde.
- Vedr. potentiel konflikt med rettighedshaver om ophavsretlige vederlag for TV2 Play. Glenten har modtaget diverse links til formodede tillæg/ændringer af §35 i Lov om ophavsret. Disse links vurderes pt.
- 4 forskellige konflikter med en rettighedshaver er der nu opnået enighed om:
  - a) Rettighedshaver vil have at erstatningsbeløb udbetales "pr. kulance" til Glenten. Rettighedshaver anerkender at et erstatningsbeløb ikke udbetales "pr. kulance".
  - b) Rettighedshaver forlanger 2 nye vilkår opfyldt hvis nye antenneforeninger skal kunne indtræde i den foreliggende rettighedsaftale. Det er ikke anerkendt af Glenten. Vilklårene er ikke aftalt. Rettighedshaver anerkender at der ikke kan forlanges nye vilkår opfyldt, hvis nye antenneforeninger træder ind i den gældende rettighedsaftale.
  - c) Rettighedshaver forlanger 2023-prisreguleringer udover hvad der kontraktretligt er aftalt. Det er ikke anerkendt af Glenten. Glenten anerkender – som kompromis - 2023-prisreguleringer. Det principielle i grundlaget for prisreguleringerne anerkender Glenten ikke.
  - d) Rettighedshaver har varslet prisreguleringer for vælg selv kanaler pr. 1. april 2023. Det er

ikke anerkendt af Glenten. De er varslet for sent.

Rettighedshaver anerkender at 2023-prisreguleringer for vælg selv kanaler, er varslet for sent.

- Der er indgået ny aftale om månedlig afregning i stedet for kvartalsvis afregning ved eksisterende el-udbydere. Så kommer vi tættere på "virkeligheden".
- Kontormøde er afviklet d. 16. maj 2023, og er afrapporteret til bestyrelsen samme dag.  
Ny alarm er installeret i hele huset og der er genereret nyt kodeord ved fejlalarmer.  
Ny affaldssortering er etableret.  
Der er indkøbt en kombineret A0 plotter/scanner, så Glenten er klar til komplet digital inberetning til Ledningsejerregisteret pr. den 1/7-2023.
- Bestyrelsesaktiviteter jvf. Årshjul – for maj 2023. Kontrol af igangsatte projekter. Se punkt 5a).

5a) Forslag til kontrol af igangsatte projekter er fremsendt med dagsordenen som **bilag 6, 6a), 6b), 6c), 6d) og 6e)**. Bestyrelsen har besluttet at tilføje en aktivitet på årshjulet, der hedder "Kontrol af igangsatte projekter". Bestyrelsen har i den anledning bedt administrationen om at udarbejde forslag hertil, og udvælge et projekt til kontrollen.

Det fremlagte projekt fra 2017 blev kontrolleret og taget til efterretning af bestyrelsen.

Administrationen fremlægger på næste bestyrelsesmøde en liste over projekter, så bestyrelsen fremadrettet selv udvælger et projekt til kontrol på den måde / i det omfang bestyrelsen ønsker.

Bestyrelsen bad administration om at se på mulighederne for at medlemssystemet kan opgraderes så der automatisk kan ske diverse statistikudtræk.

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

Information om kampagner, medlemsblad og nyhedsbreve m.m. Der er ugentlige Facebookopslag bl.a. vedr. Glentens lydspot, SMS service, Medlemsbetjening / teknisk vejledning & Glenten TV.

Der er udsendt nyhedsbrev d. 3. maj 2023 vedr. Test af sirene, Glenten TV & TV-Tip.

Det af Glenten benyttede marketingsbureau kører Facebookannoncering med fokus på internet priser + Glenten TV.

Der er lavet en ekstra aftale med det af Glenten benyttede mediehus hvor Radiospot på 15 sek. nu sendes i bilradioerne på Fyn.

Der er booket 8 ekstra busser med venstresidede bannere til august kampagne, samt storskærm på Bane-gårdspladsen til samme periode.

Der er lavet en reklame til remarketing projektet på Glentens side. Her bruges "cookies" til at huske folk på Glenten.

Der er bestilt oprettelse af en ekstra boks i formularen til nye bestillinger, hvor der kommer til at stå: Hvor har du hørt om Glenten? På denne måde kan vi se hvor vores medlemmer hører om os og hvordan vi bedst skal markedsføre Glenten.

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

### Bestyrelsesmøder

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.**

Andre' Schneider har deltaget i arrangement med DKTV, hvor bl.a. blev drøftet nye muligheder for adgangskoder for nemmere tilgang til fordelingspunkt i diverse boligforeninger m.m.

Lars J Knudsen og Susanne Birkelund har deltaget i heldagsseminar d. 3. maj 2023 om den nye bogføringslov som det ene emne. Det andet emne var digital sikkerhed i virksomheder/organisationer. Der vil som følge af emne nr. 2, vil der ske opjustering sikkerheden på Glentens interne mailadresser.

Der er ikke andre 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 doodles rundt vedr. dato efter sommerferien til "Bestyrelsens dag".

Der er bestilt fotograf til bestyrelsesmødet d. 24. august 2023.