

Referat af bestyrelsesmøde nr. 190

Deltagere:	Mette Bækgaard	Formand
	Thomas Szücs	Næstformand
	Lars Mott	Kasserer
	André Schneider	Sekretær
	Flemming Nielsen	Bestyrelsesmedlem
	Peter Topp Jensen	Bestyrelsesmedlem
	Anni Rasmussen	Bestyrelsesmedlem
	Jette Petersen	Referent
Dato:	Lars J. Knudsen	Direktør
Tidspunkt:	14. oktober 2021	
	17.30 – 20.30	
Sted:	Glentens bestyrelseslokale.	

Ved mail af d. 7. oktober 2021 blev dagsorden fremsendt, sammen med bilag 1 - 5. Der foreligger herefter nedenstående.

Dagsorden:

0. Konstituering af bestyrelsen m.v.

- Konstituering af næstformand og sekretær i bestyrelsen.
- Sammensætning af Forretningsudvalg, Økonomiudvalg, Strategi- og kommunikationsudvalg og Teknisk udvalg.

1. Godkendelse af sidste mødes referat m.m.

Godkendt referat af bestyrelsesmøde 189 d. 21. september 2021 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 Strategi- og kommunikationsudvalget gives på mødet.

Information fra Økonomiudvalget gives på mødet.

Information fra Teknikudvalget gives på mødet.

Information fra Forretningsudvalget gives på mødet.

4. Meddelelser fra formanden.

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

a) Til beslutning: Drøftelse og vedtagelse af bestyrelsens forretningsorden for 2021 fremsendes vedlagt som **bilag 2**.

b) Til drøftelse: Der ønskes drøftelse af antal bestyrelsesmøder om året.

c) Til drøftelse: Evaluering af generalforsamlingen d. 30. september 2021.

d) Til drøftelse: Evaluering af repræsentantskabsmødet d. 23. september 2021.

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

Information fra direktøren om status for bestyrelsens temadag den 13. juni 2021, Covid-19-status, ny

webplayer, Copydan Verdens TV, drift og løbende sager m.m. fremsendes vedlagt som **bilag 3**.

a) Til drøftelse eller vedtagelse: Muligt samarbejde med antenneforening fremsendes vedlagt som **bilag 4 og bilag 4a**).

b) Til vedtagelse: Forslag til præciseret forretningsorden for direktøren fremsendes vedlagt som **bilag 5**.

6. Information til medlemmer.

Information om kampagner, medlemsblad og nyhedsbreve m.m.

7. Fastsættelse af næste møder.

Bestyrelsesmøder (der er tale om torsdage)

18/11-21, 16/12-21, 6/1-22, 3/2-22, 10/3-22.

Repræsentantskabsmøder

Torsdag, d. 10/2-22

Generalforsamling

Torsdag, d. 3/3-22

8. Eventuelt.

Information om eventuel deltagelse at fagarrangementer og fagmesser.

0. Konstituering af bestyrelsen m.v.

- Konstituering af næstformand og sekretær i bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerede sig med Thomas Szücs som næstformand og André Schneider som sekretær.

- Sammensætning af Forretningsudvalg, Økonomiudvalg, Strategi- og kommunikationsudvalg og Teknisk udvalg.

Bestyrelsen sammensatte udvalgene som følger:

Forretningsudvalg:

Mette Bækgaard og Thomas Szücs.

Økonomiudvalg:

Lars Mott, Flemming Nielsen og Peter Topp Jensen.

Strategi- og Kommunikationsudvalg:

Mette Bækgaard, André Schneider og Anni Rasmussen.

Teknikudvalg:

Thomas Szücs, Flemming Nielsen og André Schneider.

Repræsentanter for Glenten i A2012:

Mette Bækgaard og Thomas Szücs.

Forhandlingsudvalg i A2012:

Mette Bækgaard og Thomas Szücs.

1. Godkendelse af sidste mødes referat m.m.

Godkendt referat af bestyrelsesmøde 189 d. 21. september 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 aftales snarest muligt.

Økonomiudvalget har ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde. Næste møde er aftalt til d. 20. oktober 2021.

Teknikudvalget har ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde. Næste møde aftales snarest muligt.
Forretningsudvalget har ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde. Næste møde aftales snarest muligt.

4. Meddelelser fra formanden.

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

Der er i dag afholdt møde i forhandlingsudvalget med en tv-udbyder, og kommende prisstigninger fra denne ser fornuftige ud. Der er også modtaget tilbud fra andre udbydere således at markedet er afdækket.

En antenneforening er i proces om nedlægning af foreningen. Administrationen bedes undersøge mulighederne for en evt. mulig overtagelse.

4a) Til beslutning: Drøftelse og vedtagelse af bestyrelsens forretningsorden for 2021 er fremsendt med dagsordenen som **bilag 2**. Den uændrede forretningsorden blev tiltrådt ved underskrift. Bestyrelsen ønskede enkelte præciseringer tilføjet i forretningsorden, hvilket arbejde henvises til Forretningsudvalget.

4b) Til drøftelse: Der ønskes drøftelse af antal bestyrelsesmøder om året. Bestyrelsen drøftede antallet af bestyrelsesmøder og enedes om ind til videre at fortsætte som det er i dag. Det vil sige 11 møder om året.

4c) Til drøftelse: Evaluering af generalforsamlingen d. 30. september 2021. Bestyrelsen evaluerede på generalforsamlingen og enedes om at det forløb godt. Der følges op med dirigenten om enkelte punkter.

4d) Til drøftelse: Evaluering af repræsentantskabsmødet d. 23. september 2021. Bestyrelsen evaluerede på repræsentantskabsmødet og enedes om at det forløb godt. Efter repræsentantskabsmødet har et repræsentantskabsmedlem henvendt sig om omkostningsniveauet på repræsentantskabsmøderne. Bestyrelsen enedes om fortsat at anerkende de repræsentanter der møder op med den sædvanlige, lille erkendtlighed, og fandt at omkostningsniveauet i orden og forsvarligt. Bestyrelsen enedes om at fortsætte uændret.

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

Direktøren informerede bl.a. om status for bestyrelsens temadag d. 13. juni 2021, Covid-19-status, ny webplayer, Gplay med 4.903 brugere, Copydan Verdens TV, drift og løbende sager m.m. er fremsendt med dagsordenen som **bilag 3**.

- Der er drøftet muligheder med en antenneforening jvf. bilag 4.
- Konsekvensberegninger for evt. nedsættelse af internetpriser drøftes i november 2021.
- Forretningsudvalget har ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde. Der indkaldes, når udvalg er sammensat.
- Strategi- og kommunikationsudvalget har ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde. Der indkaldes, når udvalg er sammensat.
- Økonomiudvalget har ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde. Der er aftalt nyt møde d. 20. oktober 2021.
- Teknikudvalget har ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde. Der indkaldes, når udvalg er sammensat.
- Der er opnået enighed om indholdet i en aftale med Copydan Verdens TV for den nye web-tv-plattform. Den er endnu ikke underskrevet af Glenten, fordi dato for idriftsættelse først forventes d. 1. november 2021.
- Der er indgået entreprisekontrakt med A-Z Tagteknik. Arbejdet er påbegyndt, og der er afleveringsforretning d. 8. november 2021.
- Der er ikke noget nyt at berette f.s.v. angår kontoret og der er ingen planlagte arrangementer.
- Der er ingen bestyrelsesaktiviteter jvf. årshjul for oktober måned.

a) Til drøftelse eller vedtagelse: Muligt samarbejde med antenneforening er fremsendt med dagsordenen som **bilag 4 og bilag 4a**). Bestyrelsen har d. 20. maj 2021 vedtaget projektet jvf. bilag 4a). På bestyrelsesmødet d. 21. september 2021, opfordrede bestyrelsen til at der drøftes muligheder med antenneforeningen. Bestyrelsen drøftede forskellige muligheder og gav direktøren mandat til at forhandle videre på det i **bilag 4** anførte grundlag og estimat.

b) Til vedtagelse: Forslag til præciseret forretningsorden for direktøren er fremsendt med dagsordenen som **bilag 5**. På det seneste bestyrelsesmøde d. 21. september 2021 blev der fremlagt et forslag til signalforsyningsaftale mellem Glenten og et boligselskab fordi der af direktørens gældende forretningsorden fremgår, at signalforsyningsaftaler skal tiltrædes af bestyrelsen. Efter anmodning på sidste bestyrelsesmøde foreslås derfor, at det aktuelle afsnit i forretningsordenen ændres således, at det er signalforsyningsaftalerne med rettighedshaverne, bestyrelsen skal skrive under på. Ikke signalforsyningsaftaler med boligselskaberne.
Bestyrelsen vedtog ændringen og skrev under på præciseret forretningsorden for direktøren.

6. Information til medlemmer.

Der arbejdes på medlemsblad 4/2021, facebookopslag og nyhedsbreve om referat af generalforsamlingen og TV 2 Play Favorit + Sport til kr. 49,-

7. Fastsættelse af næste møder.

Bestyrelsesmøder (der er tale om torsdage)

18/11-21, 16/12-21, 6/1-22, 3/2-22, 10/3-22.

Repræsentantskabsmøder

Torsdag, d. 10/2-22

Generalforsamling

Torsdag, d. 3/3-22

8. Eventuelt.

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

Der afholdes FDA festival d. 5. og 6. november 2021, hvor Thomas Szücs evt. deltager.

Fotograf bestilles til næste bestyrelsesmøde, så bestyrelsens billeder på hjemmesiden opdateres.