

Referat af bestyrelsesmøde nr. 195

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
	Lars J. Knudsen	Direktør
Dato:	22. marts 2022	
Tidspunkt:	17.30 – 20.20	
Sted:	Glentens bestyrelseslokale og/eller via TEAMS	

Ved mail af d. 16. marts 2022 blev dagsorden fremsendt, sammen med bilag 1 – 7 (Bilag 1 og 2 til Bilag 5 blev rundsendt opdateret d. 21. marts 2022). Der foreligger herefter nedenstående

Dagsorden:

0. Konstituering af bestyrelsen m.v.

- Formel bekræftelse af bestyrelsens konstituering i umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen d. 3. marts 2022 jvf. §2, stk. 1 bestyrelsens forretningsorden.
- Sammensætning af Forretningsudvalg, Økonomiudvalg, Strategi- og kommunikationsudvalg og Teknisk udvalg.
- Udpegning af 2 repræsentantskabsmedlemmer til A2012's repræsentantskab.

1. Godkendelse af sidste mødes referat m.m.

Godkendt referat af bestyrelsesmøde 194 d. 3. februar 2022 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 gives på mødet.

Information fra Økonomiudvalget gives på mødet.

Information fra Strategi- og kommunikationsudvalget gives på mødet.

Information fra Teknikudvalget gives på mødet.

4. Meddelelser fra formanden.

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

4a) Til beslutning: Forslag til uændret forretningsorden for bestyrelsen fremsendes vedlagt som **bilag 2**.

4b) Til drøftelse: Evaluering af repræsentantskabsmødet d. 10. februar 2022.

4c) Til drøftelse: Evaluering af generalforsamlingen d. 3. marts 2022.

4d) Til beslutning: Forslag til fastsættelse af bestyrelses honorarer fremsendes vedlagt som **bilag 3**.

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

Information fra direktøren om Covid-19-status, ny webplayer, Copydan Verdens TV, drift og løbende sager m.m. fremsendes vedlagt som **bilag 4**.

- 5a) Til beslutning: Formel tiltrædelse af signalforsyningsaftale med rettighedshaver fremsendes vedlagt som **bilag 5**.
- 5b) Til beslutning: Forslag til Årshjul 2022/2023 fremsendes vedlagt som **bilag 6**.
- 5c) Til drøftelse: Henvendelse fra Blue Line Consulting fremsendes vedlagt som **bilag 7**.

6. Information til medlemmer.

Information om kampagner, medlemsblad og nyhedsbreve m.m.

7. Fastsættelse af næste møder.

Bestyrelsesmøder (der er hovedsageligt tale om torsdage)

21/4-22, 17/5-22, 30/6-22, 16/8-22, 15/9-22, 20/10-22, 17/11-22, 8/12-22, 5/1-23, 2/2-23, 9/3-23.

Repræsentantskabsmøder

Torsdag, d. 29/9-22 og torsdag, d. 9/2-23.

Generalforsamling

Torsdag, d. 2/3-23

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 Peter Topp Jensen 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.

Bestyrelsen besluttede at Glentens repræsentation i A2012's repræsentantskab udgøres af Mette Bækgaard og Thomas Szücs.

1. Godkendelse af sidste mødes referat m.m.

Godkendt referat af bestyrelsesmøde 194 d. 3. februar 2022 er fremsendt med dagsordenen som

bilag 1. Godkendelsen af referatet blev bekræftet.

2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.

Der er ingen revisionsprotokoller til underskrift

3. Nyt fra udvalgene – igangværende processer.

Forretningsudvalget har ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde. Der doodles rundt vedr. næste mødedato.

Økonomiudvalget har afholdt et kort møde d. 15. marts 2022 vedr. nye kvartalspriser. Næste møde er planlagt til d. 27. april 2022.

Strategi- og kommunikationsudvalget har ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde. Der doodles rundt vedr. næste mødedato.

Teknikudvalget har ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde. Der doodles rundt vedr. næste mødedato.

4. Meddelelser fra formanden.

Formanden informerede om tv-forhandlinger, kontakt til og fra andre antenneforeninger og A2012. A2012's Forhandlingsudvalg har afholdt møde med en rettighedshaver d. 9. marts 2022, som endnu ikke er afrapporteret til bestyrelsen. Et antennelaug har modtaget materiale til deres generalforsamling. En antenneforening er interesseret at høre hvad Glenten kan byde ind med og dialog er i gang. Glenten har opfordret A2012 til tage kontakt til Copydan Verdens TV vedr. moms på copydanafgifter i 2023.

4a) Til beslutning: Forslag til uændret forretningsorden for bestyrelsen er fremsendt med dagsordenen som **bilag 2**. Forretningsordenen blev drøftet og bestyrelsen ønskede enkelte præciseringer tilføjet i forretningsordenen. Forretningsudvalget drøfter ændringer i formuleringen.

4b) Til drøftelse: Evaluering af repræsentantskabsmødet d. 10. februar 2022. Bestyrelsen evaluerede på repræsentantskabsmødet og enedes om at det forløb godt.

4c) Til drøftelse: Evaluering af generalforsamlingen d. 3. marts 2022. Bestyrelsen evaluerede på generalforsamlingen og enedes om at det forløb godt.

4d) Til beslutning: Forslag til fastsættelse af bestyrelseshonorarer er fremsendt med dagsordenen som **bilag 3**. Der var ingen ændringer i forhold til tidligere års praksis. Bestyrelsen besluttede fortsat at regulere bestyrelseshonorarerne i overensstemmelse med det siden 2016 benyttede nettoprisindeks oplyst af Danmarks Statistik.

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

Direktøren informerede om Covid-19-status, ny web-tv-player, Copydan Verdens TV, drift og løbende sager m.m. er fremsendt med dagsordenen som **bilag 4**.

- Der er indgået signalforsyningsaftale med en antenneforening med bindingsperiode til udgangen af 2027.
- Et antennelaug opløses og fusioneres med Glenten, hvis deres generalforsamlingen siger ja til det.
- En anden antenneforening afholder generalforsamling om hvorvidt foreningen skal opløses og fusionere med Glenten, eller om der skal laves en signalforsyningsaftale med Glenten med bindingsperiode til udgangen af 2027.
- Et antennelaug afholder generalforsamling om hvorvidt det skal lave en signalforsyningsaftale med Glenten med bindingsperiode til udgangen af 2027 eller til udgangen af 2025 mod betaling af ½-delen af de investeringer der skal foretages i anlægget der.
- En antenneforening har ikke ladet høre fra sig siden et informationsmøde d. 28. januar 2022.
- Bestyrelsesaktiviteter jvf. Årshjul for marts måned gennemføres jvf. pkt. 0 og pkt. 4d) på dagsordenen.
- Konsekvensberegninger for evt. nedsættelse af internetpris er drøftet på ØU-møde d. 27. januar 2022, forelagt bestyrelsen d. 3. februar 2022 og eksekveres d. 1. april 2022.
- Afgifterne til Copydan Verdens TV for 2022 for flow-tv og for Glenten TV er beregnet og indarbejdet i forslaget til budget 2022.
- Der køres ikke med coronarestriktioner på kontoret mere. Kun de grundlæggende gode coronaråd.
- 1 medarbejder har været på fædreorlov og 1 medarbejder går på barselsorlov til sommer. Der er sørget for vikariat.
- Der er et personalearrangement på Næsbyhoved Skov d. 6. april 2022 med et indlæg fra DKTV.
- Der er et personalearrangement i København d. 20. maj 2022.
- Bestyrelsesaktiviteter jvf. Årshjul. Ingen aktiviteter ud over dem, der behandles på dette bestyrelsesmøde.

5a) Til beslutning: Formel tiltrædelse af signalforsyningsaftale med rettighedshaver er fremsendt med dagsordenen som **bilag 5**.

Bestyrelsen underskrev en signalforsyningsaftale på et formøde forud for generalforsamlingen den 3. marts 2022. Jvf. bestyrelsens forretningsorden, skal der ske en formel tiltrædelse af signalforsyningsaftalen på førstkommende bestyrelsesmøde herefter.

Bestyrelsen tiltrådte formelt signalforsyningsaftalen.

5b) Til beslutning: Forslag til Årshjul 2022/2023 er fremsendt med dagsordenen som **bilag 6**. Bestyrelsen gennemgik forslag til årshjul 2022/2023 og godkendte forslaget.

5c) Til drøftelse: Henvendelse fra Blue Line Consultning (BLC) er fremsendt med dagsordenen som **bilag 7**. BLC har taget initiativ til at iværksætte forhandlinger med relevante parter i forhold til at skabe en platform, hvor antenneforeninger kan åbne nettet for andre internetudbydere. Hensigten med platformen er at skabe et wholesale-koncept, som kan øge udnyttelsen af foreningernes infrastruktur, og derigennem sikre det økonomiske fundament til fortsat at kunne udvikle foreningerne til medlemmernes bedste.

Bestyrelsen drøftede henvendelsen og der er for nuværende ikke tilslutning til dette.

6. Information til medlemmer.

Der er udsendt nyhedsmails med "Nye skarpe internetpriser til dig" og "Glenten har afholdt generalforsamling 2022". Medlemsblad 1/2022 er i trykken og runddeles fra d. 25. marts 2022. Der var annonce om Glenten i Gul & Gratis d. 12. marts 2022. Der kommer en artikel med igen i "Det kan vi i Odense" som er et tillæg til Erhverv + Fyn som udkommer med Fyens Stiftstidende og Amts avisen i denne uge. Ligeledes i denne uge kommer der en helsides annonce fra Glenten i Ugeavisen Odense og Skibhus Avisen med nye internet priser/kampagne på 2 mdr. gratis internet ved bestilling i april 2022, og der reklameres på storskærm ved Jysk Fynske medier i april og maj måned med bl.a. Glentens nye internet priser/kampagne. Der er sendt nye priser til busserne i Odense, så både bagside og skærm inde i bussen opdateres pr. 1. april 2022.

7. Fastsættelse af næste møder.

Bestyrelsesmøder (der er hovedsageligt tale om torsdage)

21/4-22, 17/5-22, 30/6-22, 16/8-22, 15/9-22, 20/10-22, 17/11-22, 8/12-22, 5/1-23, 2/2-23, 9/3-23.

Repræsentantskabsmøder

Torsdag, d. 29/9-22 og torsdag, d. 9/2-23.

Generalforsamling

Torsdag, d. 2/3-23

8. Eventuelt.

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

Thomas Szücs og Peter Topp Jensen deltager i Copenhagen Future TV Conference 2022 d. 7. april 2022 i København.