

Referat af bestyrelsesmøde nr. 192

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:	16. december 2021	
Tidspunkt:	17.30 – 20.40	
Sted:	Glentens bestyrelseslokale.	

Ved mail af d. 10. december 2021 blev dagsorden fremsendt, sammen med bilag 1 - 4 og 6 - 7. Bilag 5 blev eftersendt d. 15. december 2021. Der foreligger herefter nedenstående

Dagsorden:

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

Godkendt referat af bestyrelsesmøde 191 d. 18. november 2021 fremsendes vedlagt som **bilag 1** og fremlægges til bekræftet godkendelse.

2. **Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.**

Der er ingen protokoller til underskrift.

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

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

Information fra Økonomiudvalget fremsendes vedlagt som **bilag 3, 3a), 3b), 3c) og 3d)**.

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.

a) Til orientering/drøftelse: Status for tv-forhandlinger for 2022, fremsendes vedlagt som **bilag 4**.

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

Information fra direktøren om Covid-19-status, ny web-player Copydan Verdens TV, drift og løbende sager m.m. fremsendes som **bilag 5**.

a) Til vedtagelse: Forslag om, at TV2 Out Of Home, bliver en del af budget 2022 fremsendes vedlagt som **bilag 6**.

b) Til vedtagelse: Forslag til præciseret forretningsorden for bestyrelsen 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 fortrinsvis tale om torsdage)

13/1-22, 3/2-22, 22/3-22.

Repræsentantskabsmøde

Torsdag, d. 10/2-22

Generalforsamling

Torsdag, d. 3/3-22

8. Eventuelt.

Information om eventuel deltagelse at fagarrangementer og fagmesser.

1. Godkendelse af sidste mødes referat m.m.

Godkendt referat af bestyrelsesmøde 191 d. 18. november 2021 er fremsendt med dagsordenen som **bilag** Godkendelsen af referatet blev bekræftet.

2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.

Der er ingen protokoller til underskrift.

3. Nyt fra udvalgene - igangværende processer.

Forretningsudvalget har afholdt møde d. 8. december 2021 og mødenotat er fremsendt med dagsordenen som **bilag**

2. En antenneforening tør ikke binde an med en voldgiftssag mod nuværende leverandør ifm. En eventuel overdragelse til Glenten. Der drøftes stadig mulighed for eventuel overdragelse af infrastruktur og medlemmer uden forpligtelser med en anden antenneforening. Der blev også givet overordnet status for teknik-, økonomi-, strategi- og kommunikationsudvalgene. Næste møde i forretningsudvalget er planlagt til d. 29. december 2021. Bestyrelsen tog indholdet i mødenotatet fra forretningsudvalgsmødet til efterretning. Administrationen fik mandat til at arbejde videre med udviklingen af den nye web-player, herunder apps og udbygning af tilvalgskanaler. Bestyrelsen vedtog en rammebevilling på DKK 500.000,-, som blev vedtaget med flertal.

Økonomiudvalget har afholdt møde d. 8. december 2021 og mødenotat er fremsendt med dagsordenen som **bilag 3, 3a), 3b), 3c) og 3d)**. På mødet blev der givet information om overordnet, økonomisk status for GIGA-projektet og tilbagemelding på undersøgelse af SKI-abonnement. Der var gennemgang af 1. budgetudkast 2022 med forskellige rettighedshavere som leverandører. Næste møde er planlagt til d. 27. januar 2022. Bestyrelsen tog indholdet i mødenotatet fra økonomiudvalgsmødet til efterretning.

Formanden bad bestyrelsen vente med de politiske diskussioner om hvorvidt man ønsker en anden tv-leverandør indtil der foreligger endelige afklaringer om rettighedsmæssige forhold. Bestyrelsen enedes om at overveje følgende til næste bestyrelsesmøde: *Hvilket overskud om året ønskes fremadrettet - ønskes hurtig gældsafvikling for GIGA-projektet, eller ønskes lidt længere gældsafvikling efter at GIGA-projektet er afsluttet?*

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 er doodlet rundt vedr. næste mødedato.

4. Meddelelser fra formanden.

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

4a) Til orientering/drøftelse: Status for tv-forhandlinger for 2022, er fremsendt med dagsordenen som **bilag 4**. Der er indgået aftale med Sport Live for 2022. Der er aftalt møde med en rettighedshaver d. 15. december 2021 og med en anden rettighedshaver d. 4. januar 2022. Der udestår tilbud fra en tredje rettighedshaver på en 3- eller 5-årig aftale med dertil knyttede reducerede priser. Bestyrelsen drøftede forskellige muligheder og afventer endelige, rettighedsmæssige afklaringer.

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

Direktøren informerede om Covid-19-status, ny webplayer, Copydan Verdens TV, drift og løbende sager m.m. er eftersendt til dagsordenen som **bilag 5**.

- Konsekvensberegninger for evt. nedsættelse af en internetpris drøftes i januar 2022.
- En antenneforening som ønskede at overdrage alle rettigheder og pligter har "kastet håndklædet i ringen" så der bliver ingen overdragelse på nuværende tidspunkt.
- Der er drøftet en overtagelsesmodel med en anden antenneforening, hvor Glenten får overdraget infrastrukturen vederlagsfrit og medlemmerne uden forpligtelser, så medlemmerne stadig får mulighed for at få billigt internet fra Glenten. Der afventes tekniske afklaringer med dertil hørende økonomi.
- Der er opnået enighed med Copydan Verdens TV om indholdet i rettighedsaftalen for den nye web-tv-platform. Aftalen er underskrevet med ikrafttrædelsesdato den 1/12-2021.
- Projekt tagrenovering på Glenten bygninger er afsluttet, afleveret og holdt indenfor budget. Der er, uden for projektet, etableret en større tagednløbsbrønd, der kan aftage tag-vand når der kommer skybrud.
- Der køres markedsføringskampagner i Snestrup (tidligere Kolibri) og i Skt. Klemens fordi Energi Fyn ruller fiber ud der. Først i det nye år køres markedsføringskampagne i Tarup, hvor TDC gør klar til at rulle fiber ud.
- Vi har fået mange positive reaktioner på begrebet "hybridfibernet", men også nogle negative. Der er skabt kontakt til en (internet-)forening på 6.000 medlemmer på det grundlag.
- Der køres med Corona restriktioner på kontoret fra d. 13. december 2021, og så længe myndighederne opfordrer til at møde mindst muligt fysisk på arbejdspladsen.
- Bestyrelsen skal jvf. årshjulet kontrollere igangsatte projekter. Bestyrelsen bedes oplyse hvilke igangsatte projekter, der ønskes kontrolleret. Og bestyrelsen bedes oplyse på hvilke måder og hvad den ønsker at kontrollere. Kontrollen vil herefter blive sat i værk.

Bestyrelsen ønsker kontrol af projekter som er færdigmeldt indenfor ca. 5 år – både halvvejs siden ibrugtagningsdato og til dags dato. Hvad er der regnet med i projektfasen, hvad er penetrationen og hvor mange husstande er medlemmer på et i forvejen fastsat tidspunkt.

5a) Til vedtagelse: Forslag om, at TV2 Out Of Home, bliver en del af budget 2022 er fremsendt med dagsordenen som **bilag 6**.

Det er administrations opfattelse, at det vil tilføre den nye web tv-plattform (og medlemmerne) meget værdi, hvis alle TV2's kanaler kan ses uden for hjemmet (og dermed også i EU). Det foreslås derfor, at de merudgifter, der er forbundet med at alle medlemmer skal kunne se alle TV2's kanaler uden for hjemmet, indeholdes i budget 2022. Bestyrelsen tiltrådte forslaget.

5b) Til vedtagelse: Forslag til præciseret forretningsorden for bestyrelsen er fremsendt med dagsordenen som **bilag 7**.

Bestyrelsen drøftede den præciserede forretningsordenen og tiltrådte den.

6. Information til medlemmer.

Frem til d. 31. januar 2022 kører kampagne med gratis oprettelse til nye internetmedlemmer i Snestrup (5210 - Kolibri) og Skt. Klemens. Der kører reklame for Glenten på storskærmen ved Jysk Fynske Medier frem til d. 23. december 2021. Der reklameres igen på storskærmen i hele januar 2022, hvor der køres kampagne med 2 mdr. gratis internet til alle nye medlemmer for at imødekomme de nye studerende. Der laves også markant Facebook annoncering som målrettes de nye studerende.

7. Fastsættelse af næste møder.

Bestyrelsesmøder (der er fortrinsvis tale om torsdage)

13/1-22, 3/2-22, 22/3-22.

Repræsentantskabsmøde

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.