

## Referat af bestyrelsesmøde nr. 201

<b>Deltagere:</b>	Mette Bækgaard	Formand
	Thomas Szücs	Næstformand
	Lars Mott	Kasserer
	Peter Topp Jensen	Sekretær
	Flemming Nielsen	Bestyrelsesmedlem
	André Schneider	Bestyrelsesmedlem
	Anni Rasmussen	Bestyrelsesmedlem
	Jette Petersen	Referent
	Lars J. Knudsen	Direktør
<b>Dato:</b>	20. oktober 2022	
<b>Tidspunkt:</b>	17.30 – 20.20	
<b>Sted:</b>	Mødelokale, Vagtelvej 1 - 3, 5000 Odense C.	

Ved mail af d. 13. oktober 2022 blev dagsorden fremsendt, sammen med bilag 1 – 9. Korrekt bilag 2 og ajourført bilag 6 blev eftersendt d. 14. oktober 2022. Der foreligger herefter nedenstående

### Dagsorden:

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

Godkendt referat af bestyrelsesmøde 200 d. 6. september 2022 fremsendes vedlagt som **bilag 1** og fremlægges til bekræftet godkendelse.

**2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.**

Der er ingen revisionsprotokoller til godkendelse.

**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 fremsendes vedlagt som **bilag 3** og **bilag 4**.

Information fra Teknikudvalget fremsendes vedlagt som **bilag 5**.

**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 6**.

5a) Til orientering: Information om sikkerhedsforanstaltninger og -tiltag i forbindelse med pressemøde d. 8. september 2022 om forsyningsikkerhed og pressemøde d. 26. september 2022 om sabotage på Nordstream 1 og 2, fremsendes vedlagt som **bilag 7**.

5b) til beslutning: Forslag om forlængelse af aftale med TV2 Danmark A/S om TV2 Play fremsendes vedlagt som **bilag 8**.

5c) Til beslutning: Forslag til kommissorium for Teknisk Udvalg fremsendes vedlagt som **bilag 9**.

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

Information om kampagner, medlemsblad og nyhedsbreve m.m.

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

Bestyrelsesmøder (der er tale om torsdage)

17/11-22, 8/12-22, 5/1-23, 2/2-23, 9/3-23.

Repræsentantskabsmøde

Torsdag, d. 9/2-23.

Generalforsamling

Torsdag, d. 2/3-23

## **8. Eventuelt.**

Information om eventuel deltagelse at fagarrangementer og fagmesser.

---

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

Godkendt referat af bestyrelsesmøde 200 d. 6. september 2022 er fremsendt med dagsordenen som **bilag 1** og fremlægges til bekræftet godkendelse. Af opfølgninger fra sidste bestyrelsesmøde nævnes at Peter Topp Jensen har forespurgt om hvor mange dimensioner Glentens finanskonti har og om Glentens har hændelseslogs. Direktøren oplyser at Glentens finanskonti 3 dimensioner hvoraf man benytter den ene og at Glentens har rigtig mange hændelseslogs. Både økonomiske, administrative og tekniske hændelseslogs. Godkendelsen af referatet blev bekræftet.

## **2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.**

Der er ingen revisionsprotokoller til godkendelse.

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

Forretningsudvalget har afholdt møde d. 7. oktober 2022 og mødenotat er fremsendt med dagsordenen som **bilag 2**. Af opfølgninger fra sidste FU-møde d. 3. august 2022 nævnes bl.a. at der er taget kontakt til byggeledelserne for byggerierne i Hjallesø og Dalum.

Det er lykkedes at aftale møder med rettighedshaverne om tv i 2022.

FU er overordnet informeret om status for teknik-, økonomi-, strategi- og kommunikationsudvalgene.

Af opfølgninger på drøftelserne fra bestyrelsesmødet d. 6. september 2022 nævnes bl.a. at der er drøftet forskellige betalingsmodeller, informationsniveau for fremtidige projekter, og at direktøren har undersøgt hvor mange dimensioner Glentens finanskonti har. Forslag til ændret forretningsorden for Glentens forretningsorden blev forelagt – og vedtaget af - repræsentantskabet på mødet d. 29. september 2022.

Økonomiudvalget har ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde. Næste møde er planlagt til d. 29. november 2022 hvor blandt meget andet trekvartårsregnskab 2022 gennemgås.

Strategi- og kommunikationsudvalget har afholdt møde d. 8. september 2022 og mødenotat er fremsendt med dagsordenen som **bilag 3**.

SKU blev informeret om diverse kampagner, reklamer samt undersøgelser – bl.a. om Glenten skal tegne medlemskab af Skibhusforeningen. SKU tog informationen til efterretning med en bemærkning om, at medlemskab af Skibhusforeningens bør genovervejes.

Der blev også givet information om repræsentantskabsvalget og SKU anmodede om at give kandidaterne mulighed for at få uploadet et billede af dem selv, hvilket er efterkommet.

Næste møde er planlagt til d. 15. november 2022.

Arbejdsgruppen vedr. Glentens repræsentantskab har afholdt møde d. 6. oktober 2022 og mødenotat er fremsendt med dagsordenen som **bilag 4**.

Forud for repræsentantskabsmøde d. 29. september 2022, er de 14 repræsentantskabsmedlemmer, der aldrig har været til repræsentantskabsmøde forsøgt kontaktet. De er spurgt om, hvad der skal til for at de vil deltage. Arbejdsgruppen blev forelagt tilbagemeldingerne fra 10 ud af de 14 der kunne opnås kontakt med.

Der var ikke fremkommet nogen ønsker fra repræsentantskabsmedlemmerne om emner til mødet d. 29. september 2022 trods 3 henvendelser.

Teknikerne spørges om en løsning på den udfordring der opstår på webplayeren, hvis en tv-udsendelse bliver forsinket. Der arbejdes på en løsning hos web-tv-leverandøren.

Næste møde aftales.

Teknikudvalget har afholdt møde d. 28. september 2022 og mødenotat er fremsendt med dagsordenen som **bilag 5**. På mødet blev der bl.a. givet opdateringer på Giga projektet, oplysning om at den gamle eksisterende firewall er udskiftet og den nye er monteret og installeret. Der blev givet status på Web-tv-løsning og kommende projekter, f.eks. genetablering af installationer i Skt. Klemensparken.

Udvalget diskuterede hvorledes udskiftning af antennedåser og fordelingsdåser hos medlemmerne skal foregå, og udvalget behandlede TU kommissoriums forslag som derefter er fremsendt til direktøren.

Næste møde aftales.

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

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

Der er afholdt møder med 2 rettighedshavere hhv. d. 6. og 7. oktober 2022 om det videre arbejde med tv-udvikling.

Repræsentantskabsmøde i Glenten d. 29. september 2022 forløb planmæssigt.

Repræsentantskabsmøde i A2012 d. 1. oktober 2022 hvor Thomas Szücs deltog forløb planmæssigt. Der var flere gode indlæg som er nævnt i referat herfra.

Flere antenneforeninger er positive over for et samarbejde med Glenten. Man afventer udspil fra en rettighedshaver vedr. samarbejde med andre foreninger.

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

Direktøren informerede om TV, webplayer, Copydan Verdens TV, drift og løbende sager m.m. er fremsendt med dagsordenen som **bilag 6**.

- En antenneforening har meldt tilbage at den ønsker at Glenten finansierer hele opgraderingen af deres net. Aftale herom er fremsendt i udkast og der afventes tilbagemelding på det.
- Ledelsen har ikke igangsat projekter siden sidste bestyrelsesmøde.
- Vinduesleverancen bliver forsinket fra vinduesleverandøren.
- Nyeste tal fra Glentens webplayer blev oplyst.
- Der er afholdt møde med Copydan Verdens TV vedr. en potentiel konflikt om ophavsretlige vederlag for en streamingtjeneste. Der er en reel konflikt med rettighedshaver om fortolkning af kontrakt. Direktøren fik mandat til at løse konflikten ved retlig afgørelse, hvis det viser sig nødvendigt.
- Der varsles prisstigninger på 8,5% på Copydan afgifterne i 2023.
- Der er afholdt møde med rettighedshaver vedr. evt. potentiel konflikt om videredistribution af tv-signal, hvor rettighedshaver mener at de skal have det afgørende ord, vedr. optagelse af nye foreninger i Glenten. Direktøren fik mandat til at løse konflikten ved retlig afgørelse, hvis det viser sig nødvendigt. Konflikten vurderes af advokat forinden evt. retlig afgørelse.
- Der er fortsat problemer med fakturering fra rettighedshaverne. Der er faktureret for meget fra 1 rettighedshaver og for lidt fra en anden.
- Ny medarbejder i administrationen er faldet godt til.
- Der er planlagt et personaleudviklingsarrangement d. 30. november 2022.
- Affald skal sorteres fremover, hvilket bliver dyrere for Glenten.

- Der er ingen bestyrelsesaktiviteter jvf. Årshjul for oktober ud over de formelle punkter.
- Fejloptrækning af få medlemmer med dankort træk d. 1. oktober 2022 er evalueret og hændelsesforløb er forelagt bestyrelsen, sammen med information om hvad der er gjort, så en tilsvarende situation ikke kan opstå igen.
- Kanalafstemning 2023 starter mandag d. 24. oktober 2022 kl. 10.00.

Bestyrelsen tog informationen til efterretning.

5a) Til orientering: Information om sikkerhedsforanstaltninger og -tiltag i forbindelse med pressemøde d. 8. september 2022 om forsyningssikkerhed og pressemøde d. 26. september 2022 om formodet sabotage på Nordstream 1 og 2, er fremsendt med dagsordenen som **bilag 7**.

I september måned var der 2 forhold, der gav anledning til ekstra sikkerhedstjek og ajourføring af gældende sikkerhedsprocedurer hos Glenten. Derfor har Glenten koncentreret indsatsen om sikkerhedsprocedurer for infrastrukturen og gjort de tiltag man fandt relevante.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5b) til beslutning: Forslag om forlængelse af aftale med TV2 Danmark A/S om TV2 Play er fremsendt med dagsordenen som **bilag 8**. Glenten har en aftale med TV2 om TV2 Play, så Glentens tv-medlemmer kan tilkøbe TV2 Play Favorit + Sport uden reklamer, til en favorabel medlemspris. Denne aftale udløber d. 31. december 2022, hvorfor der skal indgås en ny aftale, hvis Glenten medlemmer fortsat skal have adgang til TV2 Play med foreningsrabat. Der er forhandlet med TV2 og der er opnået 2 mulige resultater.

Bestyrelsen drøftede mulighederne og besluttede den bedste mulighed for alle Glentens medlemmer, selvom det betyder at prisen hæves forholdsmæssigt overfor TV2 Play-medlemmerne.

5c) Til beslutning: Forslag til kommissorium for Teknisk Udvalg er fremsendt med dagsordenen som **bilag 9**. Glentens tekniske udvalg (TU) har haft et kommissorium siden 2012. Administrationen har fremsendt et forslag til ajourføring af det gældende kommissorie til behandling i TU. Det forslag har TU behandlet på sit møde d. 28. september 2022.

Bestyrelsen drøftede forslag til ajourført kommissorium for TU og vedtog forslaget.

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

Der arbejdes primært med repræsentantskabsvalg 2022 og der udsendes løbende nyhedsbreve om dette. Valget har været annonceret i Fyens Stiftstidende d. 11. oktober 2022 og Ugeavisen Odense d. 12. oktober 2022. Kanalafstemning 2023 har opstart mandag d. 24. oktober 2022 og der er ugentlige Facebookopslag med fokus på repræsentantskabsvalg og kanalafstemning. Der udsendes Nyhedsbrev på mandag kl. 10.00 om Kanalafstemning / Husk opstilling til repræsentantskabsvalg. Der arbejdes dagligt med planlægning og opsætning af side til kanalafstemning samt opdatering af valgsite med nye kandidater.

Det af Glenten benyttede marketingbureau kører Facebookannoncering med fokus på internet priser.

Der er godkendt 6 ekstra reklamer på busserne i 12 uger med opstart d. 01.01.23.

De sidste sponsorater er fundet til Glentens julekalender så vi mangler blot at hente dem til hus, samt pakke præmierne ind.

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

Bestyrelsesmøder (der er tale om torsdage)

17/11-22, 8/12-22, 5/1-23, 2/2-23, 9/3-23.

Repræsentantskabsmøde

Torsdag, d. 9/2-23.

Generalforsamling

Torsdag, d. 2/3-23

#### **8. Eventuelt.**

Bestyrelsen blev bedt om at tænke over hvad Glentens ubenyttede udenomsarealer kan bruges til.

Mette Bækgaard og Peter Topp Jensen har deltaget i YouSee informationsarrangement d. 12. september i Odense C.

Thomas Szücs deltog i A2012 repræsentantskabsmøde i Nyborg d. 1. oktober 2022.

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

Der afholdes Copenhagen FutureTV light Conference 2022 i København d 30. november hvor Lars J. Knudsen deltager.