

Referat af bestyrelsesmøde nr. 214

Deltagere:	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:	5. december 2023	
Tidspunkt:	17.30 – 19.40	
Sted:	Mødelokale, Vagtelvej 1 - 3, 5000 Odense C.	

Ved mail af d. 29. november 2023 blev dagsorden fremsendt. Opdateret version blev fremsendt d. 30. november 2023 sammen med bilag 1 - 8. Der foreligger herefter nedenstående

Dagsorden:

1. Godkendelse af sidste mødes referat.

Godkendt referat af bestyrelsesmøde 213 d. 16. november 2023 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 fremsendes vedlagt som **bilag 2**.

Information fra Økonomiudvalget gives på mødet.

Forslag fra kassereren: Forslag om at alle tv-kanaler på flow-tv også skal vises på web-tv genfremsendes vedlagt som **bilag 3**.

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

Information fra Arbejdsudvalget vedr. repræsentantskabet genfremsendes vedlagt som **bilag 5**.

Information fra Teknikudvalget gives på mødet.

4. Meddelelser fra formanden.

Information fra formanden om bl.a. kontakt til og fra andre antenneforeninger og A2012.

- Information/afrapportering fra forelæsning på SDU: "Den værdiskabende bestyrelse".

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

Information fra ledelsen om TV, webplayer, Copydan Verdens TV, drift og løbende sager m.m. fremsendes vedlagt som **bilag 6**.

5a) Til drøftelse/vedtagelse: Forslag om præciseret forretningsorden genfremsendes vedlagt som **bilag 7**.

5b) Til vedtagelse: Forslag om tiltrædelse af tillægsaftale med rettighedshaver fremsendes vedlagt som **bilag 8, 8a) og 8b)**.

6. Information til medlemmer.

Information om kampagner, medlemsblad og nyhedsbreve m.m.

7. Fastsættelse af næste møder.

Bestyrelsesmøder

9/1-2024, 20/2-2024 og 14/3-2024

Repræsentantskabsmøde

Torsdag d. 22/2-2024

Generalforsamling

Torsdag d. 7/3-2024

8. Eventuelt.

Information om eventuel deltagelse at fagarrangementer og fagmesser.

1. Godkendelse af sidste mødes referat.

Godkendt referat af bestyrelsesmøde 213 d. 16. november 2023 er fremsendt med dagsordenen som **bilag 1** og fremlægges til bekræftet godkendelse.

Godkendelsen af referatet blev bekræftet

2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.

Der er ingen revisionsprotokoller til underskrift.

3. Nyt fra udvalgene – igangværende processer.

Forretningsudvalget har afholdt møde d. 28. november og mødenotat er fremsendt med dagsordenen som **bilag 2**. Af opfølgninger fra sidste FU-møde d. 7. november 2023 nævnes bl.a. svar fra en rettighedshaver på Glentens forespørgsel på 2024-priser på streaming-tv, at der ingen prisregulering er. Ej heller på flow-tv-kanaler. En anden rettighedshaver og Copydan Verdens TV har varslet prisreguleringer. Tidligere problematik med anden rettighedshaver er stadig ikke løst og der arbejdes videre på en løsning.

Tilbage melding fra forelæsningen på SDU: "Det værdiskabende bestyrelsesarbejde" blev givet. Forelæsningen var meget givende, lærerig og praktisk anlagt. Der er indkøbt et arbejdsredskab til bestyrelsen: "De 7 trin – en manual til bestyrelsesarbejde i praksis".

Der blev givet status for teknik-, økonomi-, strategi- og kommunikationsudvalg.

Af opfølgninger fra bestyrelsesmødet d. 16. november 2023 blev bl.a. drøftet det videre arbejde med "ikke identificerbare anskaffelser 1999-2010".

Der er aftalt ekstra bestyrelsesmøde d. 9. januar 2024, hvor 2024 budgetudkast skal behandles. Budgetudkast 2024, skal først gennemgås på det kommende økonomiudvalgsmøde den 13/12-2024.

Næste møde i forretningsudvalget er d. 13. februar 2024.

Økonomiudvalget har ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde. Næste møde er d. 13. december 2023, hvor resultaterne af undersøgelserne ikke identificerbare anskaffelser 1999 – 2010, og budgetudkast 2024 skal drøftes

Forslag fra kassereren: Forslag om at alle tv-kanaler på flow-tv også skal vises på web-tv er genfremsendt med dagsordenen som **bilag 3**. Kassereren foreslår at de tv-kanaler der vises på flow-tv også skal vises på web-tv.

Bestyrelsen vedtog at alle tv-kanaler på flow-tv også skal vises på web-tv. Det drejer sig om, at 6 yderligere tv-kanaler skal på web-tv, med de deraf følgende meromkostninger på etablering- og drift.

Strategi- og kommunikationsudvalget har afholdt møde d. 7. november 2023 og mødenotat er genfremsendt med dagsordenen som **bilag 4**. Der blev givet opdateringer på diverse Facebookannonceringer og Nyhedsmails. Det blev oplyst at medlemsblad 2/2023 er omdelt fra d. 27. oktober 2023, at der fra uge 47

kører 8 ekstra busser med venstreside banner og at der var Black Friday tilbud med 50% på oprettelser fredag d. 24. november 2023 – KUN denne dag.

Der arbejdes videre med forskellige forslag til eventuel ændret områdeopdeling for repræsentantskabet.

Der er arbejdet vider med 4 modeller:

1. Uændret områdeopdeling.
2. Områdeopdeling efter postnummer.
3. Teknisk områdeopdeling efter Ø'er.
4. Reducering af valgområder – fx: Kochsgade område 1 – 6, reduceres til Kochsgade.

På et kommende bestyrelsesmøde forelægger SKU et samlet set mest fordelagtige for Glenten, vurderet ud fra vurdering af fordele og ulemper for hver af de 4 modeller.

Næste møde er d. 12. december 2023.

Arbejdsudvalget vedr. repræsentantskabet har afholdt møde d. 24. oktober 2023 og mødenotat er gennemsendt med dagsordenen som **bilag 5**. Af opfølgninger siden sidste arbejdsgruppemøde d. 29. august 2023 blev oplyst:

- Fremover forsøges det tydeliggjort for repræsentantskabet, om en sag er til forelæggelse eller til orientering.
- Repræsentantskabets ønsker til vidensdeling er noteret.
- Spørgeskema til repræsentantskabet blev udsendt forud for repræsentantskabsmødet i september 2023, og indholdet er drøftet på et møde i Strategi- og kommunikationsudvalget med tilfredshed.
- Det er mest hensigtsmæssigt med eksterne foredragsholdere på efterårets repræsentantskabsmøde.
- Anden områdeopdeling for repræsentantskabet blev drøftet.

Næste møde er d. 10. januar 2024.

Teknikudvalget har ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde. Næste møde er d. 12. december 2023.

4. Meddelelser fra formanden.

Formanden informerede bl.a. om kontakt til og fra andre antenneforeninger og A2012. Der har ikke været kontakt til andre antenneforeninger siden sidste bestyrelsesmøde ej heller fra A2012.

Der blev givet information fra forelæsning på SDU: "Den værdiskabende bestyrelse". Forelæsningen var meget givende, lærerig og praktisk anlagt. Der er indkøbt et arbejdsredskab til bestyrelsen: "De 7 trin – en manual til bestyrelsesarbejde i praksis" som blev delt ud til samtlige bestyrelsesmedlemmer på mødet.

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**.

- Ad hoc gruppe for statistikudtræk afholdt møde d. 5. december 2023.
- Der er arbejdet videre med ikke identificerbare afskrivninger.
- Der har været deltagelse på forelæsning om det værdiskabende bestyrelsesarbejde.
- Der er ikke igangsat nogen projekter siden sidste bestyrelsesmøde.
- Der er intet nyt at berette vedr. Copydan Verdens TV.
- Der er opnået enighed om indholdet i en tillægsaftale med en rettighedshaver. Den fremlægges til underskrift på bilag 8. Varsling af 2024-prisregulering accepteres uden præjudice.
- Der er ikke nogen prisstigninger fra anden rettighedshaver på flow-tv i 2024. Ej heller på streaming-tv i 2024.
- Der afventes resultater af test af integrering/implementering af streaming-tv i Panther.
- Alle vinduer/døre på kontoret er udskiftede. Tilbage står fugning og den sidste færdiggørelse. Videoovervågning fornys og udvides til også at omfatte alle udearealer.

- Der er gennemført MU-samtaler for personale i administrationsafdelingen. Alle er tilfredse med Glenten som arbejdsplads.
- Den 10 år gamle dieselfirmabil (Peugeot Expert) er solgt.
- Bestyrelsesaktiviteter jvf. Årshjul – for december 2023 – Referat fra sidste møde, Rapportering fra Udvalg, Meddelelser fra formanden og Meddelelser fra direktionen.

5a) Til drøftelse/vedtagelse: Forslag om præciseringer i bestyrelsens forretningsorden er genfremsendt med dagsordenen som **bilag 7**. Bestyrelsen fandt ikke anledning til at ændre i forretningsordenen.

5b) Til vedtagelse: Forslag om tiltrædelse af tillægsaftale med rettighedshaver er fremsendt med dagsordenen som **bilag 8, 8a) og 8b)**.

Bestyrelsen drøftede det - omsider - færdigforhandlede forslag til tillægsaftale. Forslaget til tillægsaftale stiller Glenten i overensstemmelse et af begge parter godkendt mødereferat.

Bestyrelsen gav direktøren mandat til at tiltræde tillægsaftalen.

6. Information til medlemmer.

Information om kampagner, medlemsblad og nyhedsbreve m.m. Der er på hjemmesiden og på Facebook opslag bl.a. med fokus på Black Friday, Julekalender og snerydning. Nyhedsmail udkom d. 30. november 2023 med reklame for Glentens julekalender, UPTOWN XMAS og prisjustering på TV 2 Play. Det af Glenten benyttede marketingbureau har lavet nye annoncer til Facebook bl.a. om Glenten – din lokale TV og internet udbyder i Odense og internet pakker.

Black Friday kampagne gav ca. 29 nye bestillinger og meget positiv respons på kampagnen.

Panther har færdiggjort formular til bestillinger igennem hjemmesiden, så der kommer med ”hvor har du hørt om Glenten”.

Der er trukket 1 vinder til medlemskonkurrencen på Facebook i forbindelse med det nye medlemsblad. Vinderen har vundet et gavekort til restaurant Kok&Vin ”tavlemenu” for 2.

Glentens Julekalender er startet op og de første vindere af dagens præmie er fundet.

7. Fastsættelse af næste møder.

Bestyrelsesmøder

9/1-2024, 20/2-2024 og 14/3-2024

Repræsentantskabsmøde

Torsdag d. 22/2-2024

Generalforsamling

Torsdag d. 7/3-2024

8. Eventuelt.

Mette Bækgaard, Mikkel Winther og Lars J Knudsen har deltaget i ”Det værdiskabende bestyrelsesarbejde” d. 25. november 2023 på SDU Odense.

Første møde i ad hoc-udvalget for statistikudtræk af Panther er afholdt tidligere i dag.

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