

## Referat af bestyrelsesmøde nr. 211

<b>Deltagere:</b>	Mette Bækgaard	Formand
	Thomas Szücs	Næstformand
	Peter Topp Jensen	Kasserer, sekretær
	André Schneider	Bestyrelsesmedlem
	Flemming Nielsen	Bestyrelsesmedlem
	Mikkel Winther	Bestyrelsesmedlem
	Jette Petersen	Referent
	Lars J. Knudsen	Direktør
<b>Afbud:</b>	Anni Rasmussen	Bestyrelsesmedlem
<b>Dato:</b>	12. september 2023	
<b>Tidspunkt:</b>	17.30 – 20.00	
<b>Sted:</b>	Mødelokale, Vagtelvej 1 - 3, 5000 Odense C.	

Ved mail af d. 7. september 2023 blev dagsorden fremsendt, sammen med bilag 1 – 9. Der foreligger herefter nedenstående

### Dagsorden:

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

Godkendt referat af bestyrelsesmøde 210 d. 24. august 2023 fremsendes vedlagt som **bilag 1** og fremlægges til bekræftet godkendelse.

**2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.**

Protokollat fra intern revision d. 28. august 2023 fremsendes vedlagt som **bilag 2** og fremlægges til underskrift på bestyrelsesmødet.

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

Information fra Forretningsudvalget fremsendes vedlagt som **bilag 3**.

Information fra Økonomiudvalget fremsendes vedlagt som **bilag 4**.

Information fra Strategi- og kommunikationsudvalget fremsendes vedlagt som **bilag 5**.

Information fra Arbejdsudvalget vedr. repræsentantskabet fremsendes vedlagt som **bilag 6**.

Information fra Teknikudvalget gives på mødet.

**4. Meddelelser fra formanden.**

Information fra formanden om bl.a. repræsentantskabsmødet d. 21. september 2023, kontakt til og fra andre antenneforeninger og A2012.

4a) Punkt til drøftelse/redegørelse efter ønske fra kasserer Peter Topp Jensen:

- Hvilke Tv-kanaler kan ikke ses på Glenten TV og ikke på Glenten App og hvad er planen for implementering samt tidshorisont for de enkelte kanaler?

**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 7**.

5a) Til beslutning: Liste over de sidste 5 års projekter til bestyrelsens udvælgelse af et/flere projekter for kontrol fremsendes vedlagt som **bilag 8**.

5b) Til drøftelse: Fakta for Glentens medlemssystem til videre drøftelse/præcisering af udviklingsønsker, fremsendes vedlagt som **bilag 9**.

## 6. Information til medlemmer.

Information om kampagner, medlemsblad og nyhedsbreve m.m.

## 7. Fastsættelse af næste møder.

Bestyrelsesmøder

11/10-2023, 16/11-2023, 5/12-2023, 20/2-2024 og 14/3-2024

Repræsentantskabsmøder

Torsdag, d. 21/9-2023 og 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 210 d. 24. august 2023 er fremsendt med dagsordenen som **bilag 1** og fremlægges til bekræftet godkendelse. Godkendelsen af referatet blev bekræftet.

### 2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.

Protokollat fra intern revision d. 28. august 2023 er fremsendt med dagsordenen som **bilag 2** og fremlægges til underskrift på bestyrelsesmødet. Tilfældigt udvalgte konti og bilag blev gennemgået og kontrolleret. Der var ingen anmærkninger. Revisionsprotokollatet blev taget til efterretning og underskrevet af bestyrelsen.

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

Forretningsudvalget har afholdt møde d. 4. september 2023 og mødenotat er fremsendt med dagsordenen som **bilag 3**. Af opfølgninger fra sidste FU-møde d. 1. august 2023 nævnes bl.a. at Pixibog for web-tv-tal er forlagt bestyrelsen d. 24. august 2023. Der blev givet status for teknik-, økonomi-, strategi- og kommunikationsudvalg og der var drøftelse af indholdet fra bestyrelsesmødet d. 24. august 2023. Bl.a. blev oplyst at valg af projekter til kontrol og drøftelser af statistikudtræk fra Panther, er udsat til næste bestyrelsesmøde. Fuldmagtsforhold til firmakort nr. 2 og tillæg til mastelejekontrakt er eksekveret. Det drøftes på bestyrelsesmødet d. 12. september 2023 hvornår man ved fraflytning ud af Glentens område, skal træde ud af bestyrelsen. Oplæg til repræsentantskabsmødet d. 21. september 2023 blev drøftet. Næste møde forventes d. 2. eller 3. oktober 2023.

Økonomiudvalget har afholdt møde d. 31. august 2023 og mødenotat er fremsendt med dagsordenen som **bilag 4**.

- Der blev bl.a. talt om systemlogging. På seneste ØU-møde, blev der spurgt ind til om hvorvidt der systemlogges på Glentens medlemssystem. Det gøres der, så man kan se hvem der har gjort hvad og hvornår.
- Der blev drøftet straksafskrivning og opdeling i hardware/software. Administrationen overvejer at straks afskrive alle anskaffelser under en vis beløbsgrænse. Der er drøftet 3 mulige "løsningsmodeller" med PWC på et møde d. 24. august 2023.
- Der blev givet afrapportering af 2. kvartal 2023, anlægskartotek og projektstyringsark og overordnet set, er Glenten på niveau med det budgetterede.

Uddybende spørgsmål blev besvaret, og ØU tog herefter afrapporteringen til efterretning. ØU havde ikke ønske om gennemgang af styringsarket for anlæggets drift.

Næste møde er aftalt d. 31. oktober 2023.

Strategi- og kommunikationsudvalget har afholdt møde d. 5. september 2023 og mødenotat er fremsendt med dagsordenen som **bilag 5**. Der blev givet opdateringer på diverse kampagner, Facebookannonceringer og Nyhedsmails.

- Der blev bl.a. talt om "Open by Night" på Skibusvej d. 1. september 2023. Det var ikke en succes, og for nuværende er der ikke ønske om deltagelse igen.
- Der var reklame på storskærm ved banegården og på venstre side på busser ifm. kampagne på 2 mdrs. gratis internet ved oprettelse i august måned.
- Årsaftale om busreklamer er forlænget.
- Boks oprettet i formular til nye bestillinger. Nu kan der indhentes data om, hvor man er blevet opmærksom på Glenten.
- Der arbejdes med medlemsblad, som distribueres fra d. 27. oktober 2023.
- Der blev givet info fra møde i arbejdsudvalget vedr. Glentens repræsentantskab, og fra Glentens bestyrelse.
- Der var drøftelse af eventuelle spørgsmål til repræsentantskabet.

Næste møde er aftalt d. 3. oktober 2023.

Arbejdsudvalget vedr. repræsentantskabet har afholdt møde d. 29. august 2023 og mødenotat er fremsendt med dagsordenen som **bilag 6**. Opfølgninger fra sidste møde d. 21. juni 2023 er bl.a.:

- Bestyrelsen er enig i udvalgets tilkendegivelse om, at det skal gøres tydeligt for repræsentantskabet om en sag er til forelæggelse eller til orientering for repræsentantskabet.
- Bestyrelsen er enig i udvalgets tilkendegivelse om, at repræsentantskabet - forud for næste repræsentantskabsmøde – bør spørges om der er behov for viden om f.eks. teknik, rettigheder og/eller foreningsforhold eller andre "Glenten-relevante" forhold.
- Indhold i spørgeskema til repræsentantskabsmødet d. 21. september 2023 drøftes på mødet i SKU d. 5. september 2023.
- Spørgsmålet om anden områdeopdeling for repræsentantskabet, har været forelagt bestyrelsen, og det er besluttet, at dette spørgsmål drøftes med repræsentantskabet på næste møde.
- Foreløbig dagsorden til repræsentantskabsmødet d. 21. september 2023 blev fremlagt.

Næste møde er aftalt d. 24. oktober 2023.

Teknikudvalget har ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde. Der er aftalt møde d. 19. september 2023.

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

Formanden informerede bl.a. om kommende repræsentantskabsmøde d. 21. september 2023. Der har ikke været kontakt til og fra andre antenneforeninger/A2012 siden sidste bestyrelsesmøde.

Der er repræsentantskabsmøde i A2012 d. 30. september 2023.

4a) Punkt til drøftelse/redegørelse efter ønske fra kasserer Peter Topp Jensen:

- Hvilke Tv-kanaler kan ikke ses på Glenten TV / Glenten App og hvad er planen for implementering samt tidshorisont for de enkelte kanaler?

Bestyrelsen drøftede udvalget af kanaler på Glentens web-tv (Glenten TV).

Direktøren oplyste at der ikke er aktuelle planer om at etablere og drifte de 6 tv-kanaler (Folketingskanalen, Lokal-tv, DR1/DR2 Synstolkning, infokanalen og TV-Fionia) som er på flow tv, men ikke på web-tv. Bestyrelsen anmodede om, at prisen på at etablere og drifte disse 6 web-tv-kanaler undersøges.

Der var enighed om, at der skal være konsensus om eventuelle mødeændringer i forhold til årsmødeplanen.

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

Direktøren informerede om TV, Glenten TV, Copydan Verdens TV, drift og løbende sager m.m. er fremsendt med dagsordenen som **bilag 7**.

- Fejlsøgning hos repræsentantskabsmedlem med fejl på Apple TV 4 er tilbudt.
- Efter udsættelse på sidste bestyrelsesmøde: Diverse statistikudtræk fra Panther. Fakta er udarbejdet og bestyrelsens eventuelle ønsker præciseres.
- Efter udsættelse på sidste bestyrelsesmøde: Liste over de sidste 5 års projekter er udarbejdet, så bestyrelsen kan udvælge det/de projekt(er), som bestyrelsen fremadrettet ønsker at kontrollere.
- Professionel fotograf er afbestilt til bestyrelsesmødet i dag, fordi der er afbud. Der fotograferes med eget kamera, når bestyrelsens 7 medlemmer er samlet.
- Ændrede fuldmagtforhold i Sparekassen er eksekveret.
- Tillæg til mastelejekontrakt er eksekveret.
- Der er igangsat og afsluttet et projekt vedr. indkøb af A0 plotter/scanner for at respektere ny lovgivning for ledningsejerregisteret (LER).
- Der er opnået enighed med en rettighedshaver om principperne for retten til at kunne opkræve ophavsretlige vederlag for en streamingtjeneste. Men der er ikke opnået enighed om beregningen af størrelsen på vederlagene.
- Der er fortsat uenighed med rettighedshaver om indholdet i en tillægsaftale, som rettighedshaver har fremsendt forslag til.

Vi har den opfattelse:

1. At der er beskrevet forhold i forslaget til tillægsaftale, som ikke er aftalt.
2. At der mangler at blive beskrevet forhold i forslaget til tillægsaftale.
3. At der er beskrevet forhold i forslaget til tillægsaftale, som er ganske unødvendige.

Der er aftalt møde med rettighedshaver d. 19. september for at se om der kan findes en løsning.

- Kontormøde er afviklet d. 5. september 2023, og er afrapporteret til bestyrelsen samme dag. 1.000/300 Mbit rulles ud på forsøgsbasis uden meromkostninger for medlemmet.
- Bestyrelsesaktiviteter jvf. Årshjul – for september 2023. Repræsentantskabsmøde d. 21. september 2023

5a) Til beslutning: Liste over de sidste 5 års projekter til bestyrelsens udvælgelse af et/flere projekter for kontrol er fremsendt med dagsordenen som **bilag 8**.

Bestyrelsen drøftede forskellige forslag og besluttede at projekt Nyborgvej – etape 2 kontrolleres.

5b) Til drøftelse: Fakta for Glentens medlemssystem til videre drøftelse/præcisering af udviklingsønsker, er fremsendt med dagsordenen som **bilag 9**.

Bestyrelsen drøftede deres ønsker til statistiktræk i Panther - f.eks. datoer for ud- og indmeldinger. Administrationen undersøger statistik-udtræksmuligheder.

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

Information om kampagner, medlemsblad og nyhedsbreve m.m. Der er ugentlige Facebookopslag bl.a. vedr. Firmabetalt internet, Open by Night Skibhusvej, SMS-service & TV TIP.

Marketingbureau kører Facebookannoncering med fokus på internet hastigheder & Glenten er din lokale udbyder i Odense.

Der laves Facebook kampagne for nuværende medlemmer hvor 3 medlemmer kan vinde 3 måneders gratis internet. Medlemmerne skal tage et billede af bagsiden af bussen med Glentens reklame og kommentere Facebook opslaget d. 14. september 2023 med billedet og deltager dermed i konkurrencen. Vinderne trækkes d. 5. oktober 2023 kl. 10.00.

Det undersøges om der kan oprettes en formular i Panther til nye bestillinger, med hvor medlemmer har hørt om Glenten fra. Ligesom den boks der er lavet i formularen på hjemmesiden.

Der er gang i medlemsblad 2/2023 som udkommer d. 27. oktober 2023.

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

### Bestyrelsesmøder

3. eller 9. oktober 2023, 16/11-2023, 5/12-2023, 20/2-2024 og 14/3-2024

### Repræsentantskabsmøder

Torsdag, d. 21/9-2023 og torsdag, d. 22/2-2024

### Generalforsamling

Torsdag, d. 7/3-2024

## **8. Eventuelt.**

Forespørgsel på mulighed for signallevering fra Glenten bør være mere synlig på hjemmesiden.

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