

Referat af bestyrelsesmøde nr. 212

Deltagere:	Mette Bækgaard	Formand
	Thomas Szücs	Næstformand
	André Schneider	Bestyrelsesmedlem
	Flemming Nielsen	Bestyrelsesmedlem
	Anni Rasmussen	Bestyrelsesmedlem
	Mikkel Winther	Bestyrelsesmedlem
	Jette Petersen	Referent
	Lars J. Knudsen	Direktør
Afbud:	Peter Topp Jensen	Kasserer, sekretær
Dato:	9. oktober 2023	
Tidspunkt:	17.30 – 19.10	
Sted:	Mødelokale, Vagtelvej 1 - 3, 5000 Odense C.	

Ved mail af d. 4. oktober 2023 blev dagsorden fremsendt, sammen med bilag 1 – 5. Der foreligger herefter nedenstående

Dagsorden:

1. Godkendelse af sidste mødes referat.

Godkendt referat af bestyrelsesmøde 211 den 12. september 2023 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**.

Information fra Arbejdsudvalget vedr. repræsentantskabet gives på mødet.

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

4. Meddelelser fra formanden.

Information fra formanden om bl.a. kontakt til og fra andre antenneforeninger og repræsentantskabsmødet i A2012 d. 30. september 2023.

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 5**.

5a) Til drøftelse: Evaluering af repræsentantskabsmødet d. 21. september 2023.

6. Information til medlemmer.

Information om kampagner, medlemsblad og nyhedsbreve m.m.

7. Fastsættelse af næste møder.

Bestyrelsesmøder

16/11-2023, 5/12-2023, 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 211 den 12. september 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 godkendelse.

3. Nyt fra udvalgene – igangværende processer.

Forretningsudvalget har afholdt møde d. 2. oktober 2023 og mødenotat er fremsendt med dagsordenen som **bilag 2**. Af opfølgninger fra sidste FU-møde d. 4. september 2023 nævnes bl.a. at rettighedshaver er rykket vedr. 2024-priser på streaming tv. Der er ingen prisstigninger i 2024 på de flow-tv-kanaler vi får fra samme rettighedshaver. Der er ikke afholdt møde i Forhandlingsudvalget siden sidste FU-møde. Direktøren har afholdt møde med anden rettighedshaver d. 19. september 2023 for at opnå enighed om indholdet i en tillægsaftale. Der kunne ikke opnås enighed på alle punkter.

Der blev givet status for teknik-, økonomi-, strategi- og kommunikationsudvalg og der var drøftelse af indholdet fra bestyrelsesmødet d. 12. september 2023. Bl.a. er pris på alle flow-tv-kanaler på web-tv beregnet og de forelægges på førstkomende bestyrelsesmøde. Det drøftes hvornår man ved fraflytning ud af Glentens område, skal træde ud af bestyrelsen og tjek af adresse for mulig signalleverance fra Glenten skal gøres mere synlig på hjemmesiden. Der var en foreløbig evaluering af repræsentantskabsmødet d. 21. september 2023.

Næste møde forventes d. 6., 7. eller 8. november 2023.

Økonomiudvalget har ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde. Direktøren har afholdt møde med PwC d. 6. oktober 2023 vedr. bl.a. afskrivningsprincipper. Mødenotat er fremsendt d. 7. oktober 2023. På grundlag af mødet, vil administrationens tilbagemelding på ØU-mødet d. 31. oktober 2023 være, at afskrivningerne fortsætter uændret. Hurtigere afskrivning vil påvirke pakkepriser og/eller internetpriser.

Strategi- og kommunikationsudvalget har afholdt møde d. 3. oktober 2023 og mødenotat er fremsendt med dagsordenen som **bilag 3**. Der blev givet opdateringer på diverse kampagner, Facebookannonceringer og Nyhedsmails. Der blev bl.a. talt om at konkurrence er udarbejdet med foto af busreklame og ugentlige facebookopslag. Der arbejdes med medlemsblad, som distribueres fra d. 27. oktober 2023. Der blev orienteret om foreløbigt resultat af spørgeskemaundersøgelsen fra repræsentantskabsmødet d. 21. september 2023. Der var tilfredshed i udvalget med resultaterne. Der arbejdes videre med forskellige forslag til eventuel ændret områdeopdeling for repræsentantskabet.

Næste møde er aftalt d. 7. november 2023.

Arbejdsudvalget vedr. repræsentantskabet har ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde.

Næste møde er aftalt d. 24. oktober 2023.

Teknikudvalget har afholdt møde d. 19. september 2023 og mødenotat er fremsendt med dagsordenen som **bilag 4**. Der blev givet status på Giga projektet og på blokering af udvalgt indhold på Web-TV af rettmæssige grunde.

Udvikler er i gang med udviklingen af et system, som af rettmæssige grunde, skal kunne blokere store biograffilm, store sportsbegivenheder m.m., bedre. Status på test af 300 Mbit upload hos ca. 300 medlemmer er afsluttet. Teknikerbesøg påkræves for opgradering af husinstallation ved bestilling af højere upload. Studiet blev drøftet, som er en opgradering af det nuværende Bolignet produkt, hvor produktet overvåges og administreres af Glentens IT Systemer.

Der Doodles rundt med ny møde dato.

4. Meddelelser fra formanden.

Formanden informerede bl.a. om kontakt til og fra andre antenneforeninger. En antenneforening er alligevel ikke interesseret i et samarbejde med Glenten.

Der blev informeret om repræsentantskabsmøde i A2012 d. 30. september 2023. Thomas Szücs og Mette Bækgaard deltog, samt Lars J Knudsen som referent.

Copydan viste en prognose over antal husstande med tv-pakker i perioden 2022 – 2027. Prognosen viser stærkt faldende antal husstande med en tv-pakke.

Punkt 5a er flyttet op under dette punkt (4).

5a) Til drøftelse: Evaluering af repræsentantskabsmødet d. 21. september 2023.

Der var tilfredshed i bestyrelsen med resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen, og der var enighed om, at det ikke er muligt for repræsentantskabet at se bilagene til bestyrelsesreferaterne. Der er tale om interne arbejdsdokumenter.

Indlæg fra eksterne foredragsholdere og virksomhedsbesøg blev også drøftet i udvalget. Hvis der ønskes indlæg, bør det være på efterårsmødet. Repræsentantskabsmødets tilbagemeldinger om evt. ændret områdeopdeling blev drøftet. Udvalget endes om, at der skal arbejdes videre med de forskellige modeller, og at "kvalitet frem for kvantitet" bør prioriteres.

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 5**.

- Vedr. diverse statistikudtræk fra medlemssystem. Fakta er udarbejdet. Der er politisk ønske om at en ad hoc gruppe nedsættes, når alle bestyrelsesmedlemmer er til stede ved et bestyrelsesmøde.
- Efter udsættelse på bestyrelsesmøde d. 24. august 2023: Forslag til ajourføring af bestyrelsens forretningsorden er udarbejdet. Der er politisk ønske om, at forslaget behandles, når alle bestyrelsesmedlemmer er til stede ved et bestyrelsesmøde.
- Efter behandling på bestyrelsesmødet d. 12. september 2023: Der er indhentet pristilbud på, at alle flow tv-kanaler vises på web-tv. Der er politisk ønske om, at forslaget behandles, når alle bestyrelsesmedlemmer er til stede ved et bestyrelsesmøde.
- Der er ikke igangsat nogen projekter siden sidste bestyrelsesmøde.
- Afgifterne fra Copydan Verdens TV (flow-tv og web-tv) for 2024 er ved at være på trapperne, så de kan indgå i pakkeprisberegningen for 2024.
Der er ikke opnået enighed om grundlaget for beregningen af afgifter for TV2 Play. Bolden ligger hos en rettmæssighaver.
- Der er fortsat uenighed med rettmæssighaver om indholdet i en tillægsaftale, som rettmæssighaver 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 unødvendige.

Der er afholdt møde d. 19. september 2023. Der kunne opnås enighed om noget, og der kunne ikke opnås enighed om noget andet. "Trådende samles".

- Anden rettighedshaver har offentliggjort 2024-priserne. Der er ikke nogen prisstigninger i 2024, ligesom der heller ikke var det i 2023.
- Vinduesudskiftning. Alle vinduer uden solglas, leveres om aftalt i uge 44, så der er monteringsopstart mandag i uge 45. Alle vinduer med solglas, er forsinkede, og de modtages derfor først mandag i uge 47. Det drejer sig om 3 elementer.
- Bestyrelsesaktiviteter jvf. Årshjul – for oktober 2023.
 - Referat fra sidste møde
 - Rapportering fra Udvalg
 - Meddelelser fra formanden
 - Meddelelser fra direktionen

5a) Til drøftelse: Evaluering af repræsentantskabsmødet d. 21. september 2023.
Punktet blev flyttet op - og refereret - under punkt 4.

6. Information til medlemmer.

Information om kampagner, medlemsblad og nyhedsbreve m.m. Der er både på hjemmesiden og på Facebook opslag bl.a. med fokus på "vi er en medlemsejet forening", "betaling af kvartalsfaktura" og "tilmelding til det nye medlemsblad".

Der arbejdes primært med medlemsblad 2/2023 som udkommer d. 27. oktober 2023. Lige nu skal der findes eksterne artikler, selv skrive artikler, finde annoncører, lave opsætning af bladet m.m.

Marketingbureau kører nye Facebookannonceringer med fokus på bl.a. Glenten – din lokale TV og internet udbyder i Odense og internet pakker.

Der er bestilt en formular til bestillinger igennem hjemmeside, ligesom der er kommet på de bestillingsformularer vi har med "hvor har du hørt om Glenten".

Der er trukket 3 vindere til medlemskonkurrencen på Facebook med tag et billede af bagsiden af busserne. Der startes så småt op med at kigge på budgetter for 2024 iht. marketing.

Glentens Julekalender markedsføres også i bladet, på hjemmesiden m.m. som de andre år. Der afhentes sponsorgaver i øjeblikket.

7. Fastsættelse af næste møder.

Bestyrelsesmøder

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

Repræsentantskabsmøde

Torsdag d. 22/2-2024

Generalforsamling

Torsdag d. 7/3-2024

8. Eventuelt.

Thomas Szücs og Mette Bækgaard deltog i A2012 repræsentantskabsmøde d. 30. september 2023. Administrationsaftale med A2012 er opsagt, med henblik på genforhandling af indholdet.

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