

## Referat af bestyrelsesmøde nr. 213

<b>Deltagere:</b>	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
<b>Dato:</b>	16. november 2023	
<b>Tidspunkt:</b>	17.30 – 20.15	
<b>Sted:</b>	Mødelokale, Vagtelvej 1 - 3, 5000 Odense C.	

Ved mail af d. 10. november 2023 blev dagsorden fremsendt. Opdateret version blev fremsendt d. 13. november 2023 sammen med bilag 1 - 10. Der foreligger herefter nedenstående

### Dagsorden:

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

Godkendt referat af bestyrelsesmøde 212 d. 9. oktober 2023 fremsendes vedlagt som **bilag 1** og fremlægges til bekræftet godkendelse.

**2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.**

Revisionsprotokol for intern revision af 3. kvartal 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**.

Til vedtagelse: Forslag fra kassereren om behandling af ikke identificerbare anskaffelser fra 1999 – 2010 fremsendes vedlagt som **bilag 5**.

Information fra Strategi- og kommunikationsudvalget fremsendes vedlagt som **bilag 6**.

Information fra Arbejdsudvalget vedr. repræsentantskabet fremsendes vedlagt som **bilag 7**.

Information fra Teknikudvalget gives på mødet.

**4. Meddelelser fra formanden.**

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

- Nedsættelse af ad hoc-udvalg for statistikudtræk af Panther.

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

Information fra ledelsen om TV, webplayer, Copydan Verdens TV, drift og løbende sager m.m. fremsendes vedlagt som **bilag 8**.

5a) Til vedtagelse: Forslag om præciseringer i bestyrelsens forretningsorden fremsendes vedlagt som **bilag 9**.

5b) Til vedtagelse: Forslag om fordobling af internethastigheder fremsendes vedlagt som **bilag 10**.

**6. Information til medlemmer.**

Information om kampagner, medlemsblad og nyhedsbreve m.m.

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

### Bestyrelsesmøder

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

### Repræsentantskabsmøder

Torsdag d. 22/2-2024

### Generalforsamling

Torsdag d. 7/3-2024

## **8. Eventuelt.**

Information om eventuel deltagelse at fagarrangementer og fagmesser.

---

Mødet blev indledt med info om, at der er en bagkant for mødet da Thomas Szücs skal gå kl. 20.00.

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

Godkendt referat af bestyrelsesmøde 212 d. 9. oktober 2023 er fremsendt med dagsordenen som **bilag 1**, og fremlægges til bekræftet godkendelse.

Godkendelsen af referatet blev bekræftet.

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

Revisionsprotokol for intern revision af 3. kvartal 2023 er fremsendt med dagsordenen som **bilag 2**, og fremlægges til underskrift på bestyrelsesmødet.

Tilfældigt udvalgte konti og bilag blev gennemgået og kontrolleret. Der er ingen anmærkninger.

Revisionsprotokollatet blev taget til efterretning og underskrevet af bestyrelsen.

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

Forretningsudvalget har afholdt møde d. 7. oktober 2023 og mødenotat er fremsendt med dagsordenen som **bilag 3**. Af opfølgninger fra sidste FU-møde d. 2. oktober 2023 nævnes bl.a. at en 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. En anden rettighedshaver har ikke varslet prisreguleringer endnu. Copydan Verdens TV har varslet prisstigninger på 3,6%.

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

Forhandlingsudvalget synes det er ”op ad bakke” i forhandlingerne med rettighedshaver om en tillægssaf-tale til en hovedaftale. Der er fortsat flere uoverensstemmelser.

Der var ingen opfølgninger fra bestyrelsesmødet d. 9. oktober 2023.

Næste møde er d. 28. november 2023.

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

- Der blev bl.a. talt om ikke-identificerbare anskaffelser i perioden fra 1999 til 2010. Der er afholdt møde med PWC d. 27. oktober 2023, hvor PWC – forud for mødet – var anmodet om at tage stilling til nogle spørgsmål. Dette havde PWC ikke gjort, så det er aftalt at PWC vender tilbage med svar på spørgsmålene. PWC er pr. dato ikke vendt tilbage med svar.
- Straksafskrivninger og opdeling af afskrivning på hardware og software blev drøftet. Administrationen arbejder nu på at definere opdelingen i forhold til Glentens aktiviteter, ligesom administrationen vil arbejde på at lade den ændrede måde at afskrive på, indgå i budget 2024.
- Der blev givet oplysninger om tidsplan for implementering af den nye bogføringslov.
- Pakkeprisreguleringer pr. 1. januar 2024 fra rettighedshaverne blev fremlagt.
- Der blev givet afrapportering af 3. 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 planlagt til d. 29. november 2023.

Til vedtagelse: Forslag fra kassereren om behandling af ikke identificerbare anskaffelser fra 1999 – 2010 er fremsendt med dagsordenen som **bilag 5**. Glenten har etableret anlægskartotek i 2011. I det har der været nødvendigt at angive nogle investeringer/anskaffelser som er sket i perioden fra 1999 til 2010, som ikke umiddelbar kan identificeres. "Ikke identificerbare" betyder, at man f.eks. ikke kan pege på en bestemt komponent eller en bestemt kabelstrækning i anlægget, og relatere disse til en/flere poster i anlægskartoteket. Det kan man fra 2011 og frem.

Det anses for uhensigtsmæssigt, at der er foretaget nogle investeringer 1999 – 2010, som der ikke kan redegøres for her i 2023.

ØU har drøftet forskellige måder at få fjernet afskrivningerne på de investeringer, der ikke umiddelbart kan identificeres. Der er drøftet en model med PWC, hvor de omfattede aktiver krediteres, og debiteres i egenkapitalen. Med denne model vil Glentens soliditetsgrad forsat være i niveauet af det dobbelte af hvad der anses for at være økonomisk tilfredsstillende.

PWC har sagt OK for denne løsningsmodel med nogle formelle og ordensmæssige krav tilknyttet til årsrapport 2023.

Bestyrelsen gav administrationen mandat til at arbejde videre med forslaget, herunder bl.a. de formelle og ordensmæssige krav til årsrapport 2023. Resultatet af dette arbejde skal forelægges bestyrelsen

Strategi- og kommunikationsudvalget har afholdt møde d. 7. november 2023 og mødenotat er fremsendt med dagsordenen som **bilag 6**.

Punktet udsættes til næste bestyrelsesmøde pga. skreden tidsplan/bagkant på mødet.

Arbejdsudvalget vedr. repræsentantskabet har afholdt møde d. 24. oktober 2023 og mødenotat er fremsendt med dagsordenen som **bilag 7**.

Punktet udsættes til næste bestyrelsesmøde pga. skreden tidsplan/bagkant på mødet.

Teknikudvalget har ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde. Der er aftalt møde 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.

Bestyrelsen nedsatte et ad hoc-udvalg for statistikudtræk af Panther bestående af: André Schneider og Peter Topp Jensen.

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

Direktøren informerede om TV, webplayer, Copydan Verdens TV, drift og løbende sager m.m. er fremsendt med dagsordenen som **bilag 8**.

- Ad hoc gruppe for diverse statistikudtræk skal nedsættes.
- Forslag til ajourføring af bestyrelsens forretningsorden er udarbejdet.
- Der er indhentet pristilbud på, at alle flow tv-kanaler vises på web-tv. Forslaget tages med videre til arbejdsudvalget for videre bearbejdelse.
- Der er ikke igangsat nogen projekter siden sidste bestyrelsesmøde.
- Copydanafgifterne stiger med +3,5621% d. 1. januar 2024. Det er aftalt med Copydan Verdens TV, at de sender konkrete henvisninger til konkret lovgivning inkl. forarbejder og med beregningsgrundlag, hvis Glenten skal betale copydanafgifterne for TV2 Play i 2024.

- Der er fortsat uenighed med rettighedshaver om indholdet i en tillægsaftale, som rettighedshaver har fremsendt forslag til. Der går nu videre til ledelsesniveau pga. utilfredsstillende fremgangsmåder hos rettighedshaver.
- Der er ikke nogen prisstigninger i 2024 ved anden rettighedshaver, ligesom der heller ikke var det i 2023. Rettighedshaver er rykket for svar på spørgsmål om 2024-priser på deres streamingtjeneste.
- Vinduesudskiftning på Glenten
  - Alle vinduer på nord facade er udskiftede.
  - Alle vinduer på vest- og syd facade udskiftes i uge 47. Det er glasleverandøren der er forsinket med leverancen
- Den 10 år gamle dieselbil sælges til højst bydende. Den belaster miljøet, og der er ikke behov for den længere.

5a) Til vedtagelse: Forslag om præciseringer i bestyrelsens forretningsorden er fremsendt med dagsordenen som **bilag 9**.

Punktet udsættes til næste bestyrelsesmøde pga. skreden tidsplan/bagkant på mødet.

5b) Til vedtagelse: Forslag om fordobling af internethastigheder er fremsendt med dagsordenen som **bilag 10**. Glenten mister medlemmer på de 2 laveste internethastigheder 100 Mbit og 200 Mbit, og får flere medlemmer på den højeste internethastighed 1.000 Mbit. Der er set på mulighederne for at justere hastighederne og teknisk afdeling mener ikke der er noget til hinder for dette.

Bestyrelsen drøftede mulighederne og vedtog at afvente budget 2024 inden der tages stilling til evt. ændringer.

## **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 Uptown Xmas, Nyt medlemsblad og Glentens julekalender. Der laves banner klar til hjemmesiden og Facebook opslag med julekalenderen.

Der kigges på budget for 2024.

Formular i Panther med "hvor har du set/ hørt om Glenten" testes.

I uge 47 starter der 8 ekstra busser med venstreside banner.

Der er Black Friday tilbud - 50% på oprettelse - fredag d. 24. november.

Der er oprettet en boks på hjemmeside med "TJEK HER, OM GLENTEN LEVERER TIL DIN ADRESSE"

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

Bestyrelsesmøder

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

Repræsentantskabsmøder

Torsdag d. 22/2-2024

Generalforsamling

Torsdag d. 7/3-2024

## **8. Eventuelt.**

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

Mette Bækgaard, Mikkel Winther og Lars J. Knudsen deltager i Folkeuniversitetets temadag om det "Værdiskabende bestyrelsesarbejde" d. 25. november 2023 på SDU.