

Referat af bestyrelsesmøde nr. 215

Deltagere:	Mette Bækgaard	Formand
	Thomas Szücs	Næstformand
	Peter Topp Jensen	Kasserer, sekretær
	André Schneider	Bestyrelsesmedlem
	Flemming Nielsen	Bestyrelsesmedlem
	Anni Rasmussen	Bestyrelsesmedlem
	Jette Petersen	Referent
	Lars J. Knudsen	Direktør
Afbud	Mikkel Winther	Bestyrelsesmedlem
Dato:	9. januar 2024	
Tidspunkt:	17.30 – 19.30	
Sted:	Mødelokale, Vagtelvej 1 - 3, 5000 Odense C.	

Ved mail af d. 3. januar 2024 blev dagsorden fremsendt sammen med bilag 1 - 7. Der foreligger herefter nedenstående

Dagsorden:

- 1. Godkendelse af sidste mødes referat.**
Godkendt referat af bestyrelsesmøde 214 d. 5. december 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 gives på mødet.
Information fra Økonomiudvalget gives på mødet.
Til beslutning: Forslag fra kassereren til behandling af ikke identificerbare afskrivninger på anskaffelser fra 1999 til 2010 fremsendes vedlagt som **bilag 2**.
Information fra Strategi- og kommunikationsudvalget fremsendes vedlagt som **bilag 3**.
Information fra Udvalget for statistikudtræk fremsendes vedlagt som **bilag 4**.
Information fra Arbejdsudvalget vedr. repræsentantskabet gives på mødet.
Information fra Teknikudvalget fremsendes vedlagt som **bilag 5**.
- 4. Meddelelser fra formanden.**
Information fra formanden om bl.a. kontakt til og fra andre antenneforeninger og A2012.
- 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 beslutning: Forslag om udvidelse af repræsentantskabet fremsendes vedlagt som **bilag 7**.
- 6. Information til medlemmer.**
Information om kampagner, medlemsblad og nyhedsbreve m.m.

7. Fastsættelse af næste møder.

Bestyrelsesmøder

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 214 d. 5. december 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 ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde.

Næste møde er d. 13. februar 2024.

Økonomiudvalget har afholdt møde d. 13. december 2023 og mødet er afrapporteret.

Til beslutning: Forslag fra kassereren til behandling af ikke identificerbare afskrivninger på anskaffelser fra 1999 til 2010 er fremsendt med dagsordenen som **bilag 2**.

ØU har drøftet mulige måder at behandle de berørte investeringer fra ovennævnte periode. Der er hentet positiv afklaring hos vores revisor og bank. Bestyrelsen har enstemmigt vedtaget at godkende det af kassereren fremsendte forslag. Det er aftalt, at kassereren giver en grundig information til såvel repræsentantskab som til kommende generalforsamling.

Strategi- og kommunikationsudvalget har afholdt møde d. 12. december 2023 og mødenotat er fremsendt med dagsordenen som **bilag 3**. Der blev givet opdateringer på diverse Facebookannonceringer og Nyhedsmails.

Der er afholdt en medlemskonkurrence på Facebook om kvindernes håndbold-VM. DK VS Norge. Et medlem kunne vinde 2 mdr. gratis internet.

I samarbejde med Sport Live udbydes en medlemskonkurrence om Holger Runes deltagelse i Kooyong Classic i Australien d. 10-12 januar 2024. Her kan vinderen vinde en tennisketsjer med taske.

Der arbejdes stadig på evt. ændret områdeopdeling for repræsentantskabet. Udvalget indstiller til bestyrelsen, at repræsentantskabets områdeopdeling, sker efter postnummer og at områdeopdeling fremlægges for repræsentantskabet på mødet d. 22. februar 2024.

Der var også gennemgang af Glentens gældende strategi.

Næste møde er d. 16. januar 2024, hvor der går i dybden med ajourføring af Glentens strategi.

Udvalget for statistikudtræk har afholdt møde d. 5. december 2023 og mødenotat er fremsendt med dagsordenen som **bilag 4**. Formålet med mødet var i første omgang at give Peter Topp Jensen og André Schneider indblik i de statistikudtræksmuligheder der er i Glentens medlemssystem Panther. Der blev foretaget test af forskellige former af statistikudtræk. Det ser ud til at være et manuelt arbejde at trække disse statistikudtræk ud af medlemssystemet. Administrationen ser på om denne proces kan automatiseres. Tanken og planen er, at der skal kunne sættes målrettet, markedsføringsmæssigt ind overfor ikke aktive husstande.

Arbejdsudvalget vedr. repræsentantskabet har ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde. Næste møde er d. 10. januar 2024 hvor der bl.a. repræsentantskabsmøde d. 22. februar 2024, drøftes.

Teknikudvalget har afholdt møde d. 12. december 2023 og mødenotat er fremsendt med dagsordenen som **bilag 5**. Der blev givet status på Giga projektet, på blokering af udvalgt indhold på Web-TV af rettighedsmæssige grunde og på nye kanaler på Web-TV. Der blev også givet status på ombytning af modems og test på højere upload på internet. Der Doodles rundt med ny møde dato i marts 2024.

4. Meddelelser fra formanden.

Formanden informerede om bl.a. kontakt til og fra andre antenneforeninger og A2012. Der har ikke været kontakt til andre antenneforeninger siden sidste bestyrelsesmøde ej heller fra A2012. Der er repræsentantskabsmøde i A2012 d. 27. januar 2024 i Fredericia. Mette Bækgaard og Lars J. Knudsen deltager for Glenten.

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

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

- Der er igangsat og afsluttet et projekt videoovervågning af Glentens ejendom og nogle lokaler.
- Der er intet nyt at berette vedr. Copydan Verdens TV.
- Der er klaget over konsulenten ved en rettighedshaver til dennes chef. Thomas Szücs orienterede bestyrelsen.
- Der er ingen 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.
- Vinduesudskiftning på kontoret er færdiggjort – der udestår montering af plissé-persiener i alle vinduer i stueetagen i første omgang.
- Der er ansat en praktikant i administrationen i 4 uger.
- Ved den seneste storm blæste noget af en antenne ned fra masten på Petersmindevej. For at dette ikke sker igen tages den øverste del af medsten ned (med antenne) antenner ned, fordi den ikke bruges.
- Der er ingen bestyrelsesaktiviteter jvf. Årshjul – for januar 2024. Bestyrelsesmødet er ekstraordinært.

5a) Til beslutning: Forslag om udvidelse af repræsentantskabet er fremsendt med dagsordenen som **bilag 7**. I forbindelse med repræsentantskabsvalg 2022, var der 1 kandidat i Nordvest Område 1 ved opstillingsfristens udløb. Nordvest har 5 områder, og område 1 berettiget til 1 kandidat, med det antal medlemmer området har. Intern revisor Peter Pætau foreslår de 5 områder i Nordvest lagt sammen til 1 stort område, og udvidet med 1 repræsentantskabsmedlem.

Bestyrelsen besluttede ikke at udvide Nordvest område 1, men besluttede at Glentens interne revisorer skal være en del af repræsentantskabet – på lige fod med at bestyrelsens medlemmer er det jvf. vedtægterne.

6. Information til medlemmer.

Information om kampagner, medlemsblad og nyhedsbreve m.m. Der har været Facebookopslag med fokus på Julekalendervindere og Ønske om god jul samt godt nytår.

Nyhedsmail udkom d. 21. december 2023 med Betaling for januar kvartal og åbningstider hen over julen.

Glentens marketingbureau har lavet nye annoncer til Facebook bl.a. om Glenten – din lokale TV og internet udbyder i Odense og internet pakker. Der er afholdt medlemskonkurrence vedr. kvindernes håndbold-VM.

DK VS Norge. Der er fundet en vinder, der havde det korrekte resultat og vandt 2 mdr. gratis internet.

Julekalenderen er afsluttet og vi afventer de sidste pakker bliver afhentet.

Der er udbudt medlemskonkurrence i samarbejde med Sport Live. Gæt hvilken placering Holger Rune får i Kooyong Classic 2024 og vind en tennistaske og tennisketsjer fra HEAD.

Forberedelser til annoncering af generalforsamling er startet op.

7. Fastsættelse af næste møder.

Bestyrelsesmøder

20/2-2024 og 14/3-2024

Repræsentantskabsmøde

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.