

Referat af bestyrelsesmøde nr. 210

Deltagere:	Mette Bækgaard	Formand
	Peter Topp Jensen	Kasserer, sekretær
	Flemming Nielsen	Bestyrelsesmedlem
	Mikkel Winther	Bestyrelsesmedlem
	Jette Petersen	Referent
	Lars J. Knudsen	Direktør
Afbud:	Thomas Szücs	Næstformand
	André Schneider	Bestyrelsesmedlem
	Anni Rasmussen	Bestyrelsesmedlem
Dato:	24. august 2023	
Tidspunkt:	17.30 – 20.10	
Sted:	Mødelokale, Vagtelvej 1 - 3, 5000 Odense C.	

Ved mail af d. 14. august 2023 blev dagsorden fremsendt, sammen med bilag 1 – 10. Der foreligger herefter nedenstående.

Dagsorden:

1. Godkendelse af sidste mødes referat.

Godkendt referat af bestyrelsesmøde 209 d. 30. maj 2023 fremsendes vedlagt som **bilag 1** og fremlægges til bekræftet godkendelse.

2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.

Der er ingen revisionsprotokoller til fremlæggelse.

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 Teknikudvalget gives på mødet.

4. Meddelelser fra formanden.

Information fra formanden om tv-forhandlinger, kontakt til og fra andre antenneforeninger og A2012.

4a) Til drøftelse: Drøftelse af forslag om nyt indhold i bestyrelsens forretningsorden fremsendes vedlagt som **bilag 4**.

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 5**.

5a) Til beslutning: Liste over de sidste 5 års projekter til bestyrelsens udvælgelse af et/flere projekter for kontrol fremsendes vedlagt som **bilag 6**.

5b) Til drøftelse: Fakta for Glentens medlemssystem til videre drøftelse/præcisering af udviklingsønsker, fremsendes vedlagt som **bilag 7**.

5c) Til drøftelse: Vurdering af Glentens gældende forsikringsforhold fremsendes vedlagt som **bilag 8**.

5d) Til beslutning: Forslag om tiltrædelse af fuldmagtsforhold for Glentens firmakort nr. 2, fremsendes vedlagt som **bilag 9**.

5e) Til beslutning: Forslag om tiltrædelse af tillæg til mastlejekontrakt fremsendes vedlagt som **bilag 10**.

6. Information til medlemmer.

Information om kampagner, medlemsblad og nyhedsbreve m.m.

7. Fastsættelse af næste møder.

Bestyrelsesmøder

12/9-2023, 12/10-2023, 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 209 d. 30. maj 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 fremlæggelse.

3. Nyt fra udvalgene – igangværende processer.

Forretningsudvalget har afholdt møde d. 1. august 2023 og mødenotat er fremsendt med dagsordenen som **bilag 2**. Af opfølgninger fra sidste FU-møde d. 5. april 2023 nævnes bl.a. at "Pixibog" der gør rede for afrapporteringen af Glenten TV, bliver en del af "Information fra administrationen".

Der blev givet status for teknik-, økonomi-, strategi- og kommunikationsudvalg og der var drøftelse af indholdet fra bestyrelsesmødet d. 30. maj 2023. Bl.a. blev oplyst at en anden (og billigere) dirigent er fundet til generalforsamlingen 2024, samt at liste over de sidste 5 års projekter er udarbejdet, så bestyrelsen selv kan udvælge det/de projekt(er), som bestyrelsen fremadrettet ønsker at kontrollere.

Næste møde er aftalt d. 4. september 2023.

Økonomiudvalget har ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde. Næste ØU-møde er aftalt d. 31. august 2023 om bl.a. økonomisk afrapportering af 1. halvår 2023.

Strategi- og kommunikationsudvalget har ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde. Næste møde er aftalt d. 5. september 2023.

Der er afholdt møde i arbejdsgruppen vedr. Glentens repræsentantskab, som er fremsendt med dagsordenen som **bilag 3**.

Opfølgninger fra sidste møde d. 6. oktober 2022. Der er gennemført repræsentantskabsvalg i oktober og november måned 2022. I forbindelse med valget, er der udarbejdet et nyt valgsite, hvor alle oplysninger om repræsentantskabsvalg 2022 er samlet. Opdeling af områderne kan drøftes på næste repræsentantskabsmøde.

Arbejdsgruppen blev informeret om rammerne for udvalgets arbejde.

Der var enighed om, at når bestyrelsen vælger at forelægge en sag for repræsentantskabet, så skal repræsentantskabet ikke være i tvivl om, at der er tale om en forelæggelse af en sag, eller orientering om en sag.

Der var enighed om, at vidensniveauet er meget forskelligt blandt repræsentantskabets medlemmer og at aktivitetsniveauet i repræsentantskabet virker beskedent. Det nye repræsentantskab er ad flere omgange opfordret til at komme med inputs og/eller at stille spørgsmål om relevante forhold/til bestyrelsesreferaterne.

Hvad er eksekveret, hvad har virket, og hvad har ikke virket siden sidste møde? Dette er uddybet i mødenotatet. Der er aftalt kort fremlæggelse af 10-årsplan på næste repræsentantskabsmøde. Ligeledes blev teknik besøg til repræsentantskabsmedlem med fejl på web-tv (Apple tv 4) drøftet. Fejlen kan ikke konstateres på egne Apple tv 4, så besøg kan tilbydes.

Der blev evalueret på repræsentantskabsmøde d. 9. februar 2023.

Næste møde er aftalt d. 29. august 2023.

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

4. Meddelelser fra formanden.

Formanden informerede om tv-forhandlinger, kontakt til og fra andre antenneforeninger og A2012.

Der afventes stadig besked fra 2 sjællandske foreninger om de ønsker muligt samarbejde med Glenten.

Der har været afholdt møde med rettighedshaver vedr. konflikt om fortolkning af et tillæg til kontrakt som pt. ikke er løst. Vi afventer fra rettighedshaver.

Efter 45 år bliver Stofa til Norlys.

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

4a) Til drøftelse: Drøftelse af forslag om nyt indhold i bestyrelsens forretningsorden er fremsendt med dagsordenen som **bilag 4**.

FU har drøftet hensigtsmæssigheden i, at der er 2 forhold i bestyrelsen som kan overvejes indført som nye bestemmelser i bestyrelsens forretningsorden. Det drejer sig om disse 2 forhold:

1. Hvornår man skal fratæde som bestyrelsesmedlem, så der er beskrevne og dermed ensartede bestemmelser for alle bestyrelsesmedlemmer.

Dette punkt udsættes til næste bestyrelsesmøde, så hele bestyrelsen kan drøfte punktet.

2. Regulering af bestyrelseshonorarer, så der fremadrettet er beskrevne bestemmelser herom. Drøftelse af evt. beskrivelse af bestyrelseshonorarers regulering drøftes på "bestyrelsens dag".

Hvis ikke "Bestyrelsens dag" bliver dato fastsat på næste møde, drøfteset oplæg til beskrivelse af bestyrelseshonorarers regulering på næste FU møde.

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 5**.

- Billigere og – formentlig – lige så god dirigent er fundet til generalforsamlingen 2024.
- Eventuel opgradering af Panther med diverse statistikudtræk. Fakta er udarbejdet – bestyrelsens yderligere ønsker bør præciseres.
- Liste over de sidste 5 års projekter er udarbejdet, så bestyrelsen kan udvælge det/de projekt(er), som bestyrelsen fremadrettet ønsker at kontrollere.
- Fotograf er bestilt til bestyrelsesmødet d. 12. september 2023.
- Der er ikke igangsat nogle projekter siden sidste bestyrelsesmøde. Men der er – fordi der er råd til det – igangsat arbejder efter bestemte retningslinjer, hvor der udføres kontrol/afhjælpning af fejl i husinstallationerne hos medlemmerne – uden omkostninger for medlemmet.
- Der er opnået enighed med en rettighedshaver om ophavsretlige vederlag for en streamingtjeneste. Glenten skal betale ophavsretlige vederlag for de medlemmer der har tilvalgt streamingtjenesten.

- Der er uenighed med rettighedshaver om indholdet i en tillægsaftale, som rettighedshaver har fremsendt forslag til. Der er aftalt møde primo september for at se om vi kan opnå enighed.
- Glentens digitale tegningsdokumentation for antenneanlægget er d. 26. juni 2023 fuldt integreret i LER – ledningsejerregistret. Vi kontrollerer alle forespørgsel i en periode, så vi er sikre på, at der leveres korrekt tegningsmateriale til forespørger.
- Kontormøde er afviklet d. 13. juni 2023, og er afrapporteret til bestyrelsen samme dag.
- Der er købt 7 Pc'er med docking stationer til udskiftning af de udtjente Pc'er fra 2016.
- Der sker efterisolering af nogle vægge på kontorer på mellemrepen. Der sker beklædning af nogle vægge på mellemrepen og på 1 sal.
- Der er planlagt levering og montering af nye vinduer/døre i Glentens bygninger i uge 42 – 44.
- Bestyrelsesaktiviteter jvf. Årshjul – for august 2023. "Kun" sædvanlige aktiviteter.

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 6**. Fra bestyrelsesmødet d. 30. maj 2023, er der bl.a. refereret: Administrationen fremlægger på næste bestyrelsesmøde en liste over projekter, så bestyrelsen fremadrettet selv udvælger et projekt til kontrol på den måde / i det omfang bestyrelsen ønsker. Dette punkt udsættes til næste bestyrelsesmøde, så hele bestyrelsen kan drøfte punktet.

5b) Til drøftelse: Fakta for Glentens medlemssystem til videre drøftelse/præcisering af udviklingsønsker, er fremsendt med dagsordenen som **bilag 7**, som er et overblik over administrative og tekniske data, der kan trækkes fra medlemssystemet.

Fra bestyrelsesmødet d. 30. maj 2023 er der bl.a. refereret: Bestyrelsen bad administration om at se på mulighederne for at medlemssystemet kan opgraderes så der automatisk kan ske diverse statistikudtræk. På dette grundlag, opfordres bestyrelsen til at præcisere ønskerne til udvidelse/opgradering af Panther, så disse kan prissættes af leverandøren.

Bestyrelsen drøftede de viste fakta som findes i medlemssystemet på nuværende tidspunkt. Disse fakta kan anvendes til diverse udtræk, så bestyrelsen besluttede at der pt. ikke ønskes udvidelse / opgradering af medlemssystemet. Hvilke udtræk der ønskes, besluttet på næste bestyrelsesmøde.

5c) Til drøftelse: Vurdering af Glentens gældende forsikringsforhold er fremsendt med dagsordenen som **bilag 8**. Ifølge bestyrelsens årshjul, skal bestyrelsen vurdere Glentens forsikringsforhold. Bestyrelsen vurderer at Glentens forsikringsforhold pr. 1. august 2023 er tilstrækkelige, men en enkelt forsikringstype bør revurderes.

5d) Til beslutning: Forslag om tiltrædelse af fuldmagtsforhold for Glentens firmakort nr. 2, er fremsendt med dagsordenen som **bilag 9**. Glenten har et firmakort til nødvendige indkøb til Glentens daglige drift. Det har vist sig hensigtsmæssigt med firmakort nr. 2 til indkøb af teknisk materiel til anlægget. Det drejer sig alene om indkøb hos leverandører, hvor det kun er muligt at indkøbe med betalingskort. Bestyrelsen drøftede forskellige muligheder og besluttede at tiltræde de udvidede bankfuldmagtforhold til ledelsen.

5e) Til beslutning: Forslag om tiltrædelse af tillæg til mastlejekontrakt er fremsendt med dagsordenen som **bilag 10**. Dette forslag drejer sig om masten på Sommerfuglevej, hvor Glenten udlejer mastpladser til et mobilselskab. Bestyrelsen besluttede at give Glentens ledelse fuldmagt til, at underskrive kontrakten jvf. §6, 3. punktum i allongeforslaget.

6. Information til medlemmer.

Information om kampagner, medlemsblad og nyhedsbreve m.m. Der er ugentlige Facebookopslag bl.a. vedr. August kampagne, Hjertestarter & TV 2 Play. Der er udsendt nyhedsbrev d. 22. august 2023 vedr. August kampagne & TV-TIP. Det af Glenten benyttede marketingsbureau kører Facebookannoncering med fo-kus på Glenten TV og Internet priser

Glenten har kampagne på 2 mdr. gratis internet ved internet bestilling i august. Der kører 8 ekstra busser med bannere i venstre side fra d. 1. august til d. 27. august, og banner på storskærm ved banegården har også opslag med samme august kampagne.

Der er afholdt møde med firma vedr. busreklamerne, med henblik på forlængelse af årsaftale. Aftalen er blevet forlænget.

Der er oprettet en ekstra boks i formularen til nye bestillinger, med hvor medlemmer har hørt om Glenten fra. Indtil videre har medlemmer oplyst at det mest er fra bekendte de hører om Glenten eller fra Facebook.

Der er så småt startet op på det kommende medlemsblad 2/2023 som udkommer omkring d. 27. oktober 2023.

7. Fastsættelse af næste møder.

Bestyrelsesmøder

12/9-2023, 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.

Der er modtaget tilbud fra Folkeuniversitetet om en forelæsning lørdag d. 25. november 2023 om "Værdiskabende bestyrelsesarbejde"

Mette Bækgaard, Thomas Szücs og Mikkel Winther har deltaget i Copenhagen Future TV Conference d. 7. juni 2023.

Der er ikke andre fra bestyrelsen, som har deltaget i fagarrangementer eller fagmesser siden sidste møde. 2023.

På næste bestyrelsesmøde forsøges dato til "Bestyrelsens dag" fastlagt.