

Referat af bestyrelsesmøde nr. 188

Deltagere:	Thomas Szücs	Konstitueret formand
	Mette Bækgaard	Næstformand
	Lars Mott	Kasserer
	André Schneider	Sekretær
	Flemming Nielsen	Bestyrelsesmedlem
	Emil Paetau	Bestyrelsesmedlem
	Peter Top Jensen	Bestyrelsesmedlem
	Jette Petersen	Referent
	Lars J. Knudsen	Direktør

Dato: 19. august 2021

Tidspunkt: 17.30 – 20.45

Beliggenhed: Hybridmøde, Virtuelt og Glentens bestyrelseslokale.

Ved mail af d. 13. august 2021 blev dagsorden fremsendt, sammen med bilag 1 - 9.

Der foreligger herefter nedenstående

Dagsorden:

1. Godkendelse af sidste mødes referat m.m.

Godkendt referat af bestyrelsesmøde 187 d. 17. juni 2021 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 Strategi- og kommunikationsudvalget fremsendes vedlagt som **bilag 2**.

Information fra Økonomiudvalget gives på mødet.

Information fra Teknikudvalget gives på mødet.

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

4. Meddelelser fra formanden.

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

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

Information fra direktøren om Covid-19-status, generalforsamling, 50-årsjubilæum repræsentantskabsmøde ny webplayer, Copydan Verdens TV, drift og løbende sager m.m. fremsendes vedlagt som **bilag 4**.

5a) Til beslutning: Forslag til fornyelse af leasingaftale vedr. service på hardware i hovedstationen fremsendes vedlagt som **bilag 5, 5a) og 5b)**.

5b) Til beslutning: Forslag om TV Fionia i programudbuddet fremsendes vedlagt som **bilag 6**.

5c) Til beslutning: Forslag til rammeaftale m.v. med mulig ekstern samarbejdspartner fremsendes vedlagt som **bilag 7**.

5d) Til beslutning: Forslag til videre arbejde, der følger fra bestyrelses temadag d. 13. juni 2021, fremsendes vedlagt som **bilag 8**.

5e) Til orientering: Analyse af bredbåndbehovet 2025 – 2030 fremsendes vedlagt som **bilag 9**.

6. Information til medlemmer.

Information om kampagner, medlemsblad og nyhedsbreve m.m.

7. Fastsættelse af næste møder.

Bestyrelsesmøder (der er fortrinsvis tale om torsdage)

21/9-21, 14/10-21, 18/11-21, 16/12-21, 6/1-22, 3/2-22, 10/3-22.

Repræsentantskabsmøder

Torsdag, d. 23/9-21.

Torsdag, d. 10/2-22

Generalforsamling

Torsdag, d. 30/9-21

Torsdag, d. 3/3-22.

8. Eventuelt.

Information om eventuel deltagelse at fagarrangementer og fagmesser.

1. Godkendelse af sidste mødes referat m.m.

Godkendt referat af bestyrelsesmøde 187 d. 17. juni 2021 er fremsendt med dagsordenen som **bilag 1**.

Godkendelsen af referatet blev bekræftet.

2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.

Der er ingen revisionsprotokoller til godkendelse.

3. Nyt fra udvalgene - igangværende processer.

Strategi- og kommunikationsudvalget har afholdt møde d. 29. juni 2021 og mødenotat er fremsendt med dagsordenen som **bilag 2**.

Udvalget drøftede bl.a. mulighed for markedsføringsmateriale på skoler, overvejelser om en ny og moderne hjemmeside i 2022 samt opfølgningerne bestyrelsens temadag d. 13. juni 2021.

Der er afholdt møde d. 18. august 2021 som endnu ikke er afrapporteret. Næste mødedato er derfor ikke meldt ud endnu.

Økonomiudvalget har ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde. Næste møde er aftalt til d. 24. august 2021.

Teknikudvalget har afholdt møde d. 15. juni 2021 som endnu ikke er afrapporteret. Nyt møde er ikke aftalt endnu.

Forretningsudvalget har afholdt møde d. 3. august 2021 og mødenotat er fremsendt med dagsordenen som **bilag 3**.

Information om status for jubilæumsreception, repræsentantskabsmøde og generalforsamling blev givet.

Information om opfølgninger på FU-møde d. 8. juni 2021, status for teknik-, økonomi-, strategi- og kommunikationsudvalg og bestyrelsesmøde d. 17. juni 2021 blev drøftet på mødet.

Næste mødedato er sat til d. 6. september 2021.

Bestyrelsen drøftede i denne forbindelse webstedet Trustpilot, hvor forbrugerne kan anmelde en virksomhed. Glenten undersøger pt. mulighederne for et samarbejde. Glenten har hidtil været tilbageholden-

de med et samarbejde med Trustpilot pga. de arbejdsmetoder virksomheden tilsyneladende anvender, og som diverse dokumentarudsendelser giver indtryk af.

Der drøftes at evt. påbegynde en fiber strategi. Der er påbegyndt et beregningsarbejde, der skal resultere i et estimat på fiberlægning af Glentens infrastruktur. De sidste forberedelser til Glentens 50-års jubilæum blev også drøftet.

4. Meddelelser fra formanden.

Formanden informerede om tv-forhandlinger, kontakt til og fra andre antenneforeninger og A2012. Der har ikke været kontakt vedr. tv-forhandlinger siden sidste bestyrelsesmøde. Der har været afholdt møder med rettighedshavere før sommerferien som der arbejdes videre med.

Direktøren oplyste at en antenneforening som afdækker markedet for evt. fusion med en anden antenneforening stadig har Glenten som mulighed. Disse muligheder drøftes pt.

På A2012 mødet i slutningen af september informeres der generelt om status for tv-forhandlingerne.

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

Direktøren informerede bl.a. om Covid-19-status, 50-årsjubilæum, repræsentantskabsmøde, generalforsamling, ny webplayer, Gplay med 4934 brugere, Copydan Verdens TV, drift og løbende sager m.m. er fremsendt med dagsordenen som **bilag 4**.

- Der udarbejdes forskellige scenarier på prisændringer / hastigheder / upload til bestyrelsesmødet d. 21. september 2021.
- Input til de forskellige opgaver, der følger fra bestyrelsens temadag, d. 13. juni 2021, er fremsendt med bilag 8. De enkelte udvalg kan herefter få mulighed for at arbejde med opgaverne.
- Forslag til pris / antal kunder scenarier vedr. et evt. samarbejde med -Energifyn - mulig ekstern samarbejdspartner er fremsendt med bilag 7.
- Der er indgået entreprisekontrakt med A-Z Tageteknik. Arbejdet udføres uge 40-41/2021. Der er afleveringsforretning d. 8. november 2021.
- Forretningsudvalget har afviklet møde d. 3. august 2021, og mødet er afrapporteret til bestyrelsen d. 3. august 2021.
- Strategi- og kommunikationsudvalget har afholdt møde d. 29. juni 2021, som er afrapporteret til bestyrelsen d. 30. juni 2021.
- Næste økonomiudvalgsmøde afvikles d. 24. august 2021, hvor følgende punkter er til drøftelse/information:
 - Første ½-årsregnskab 2021.
 - Estimat for resten af 2021.
 - Revideret/ny beregningsmodel for pay-back-tid.
 - Information om proces for tab på debitorer.
 - "Hvor er vi (overordnet) henne med GIGA-projektet.
- Der er afholdt møde i teknikudvalget d. 15. juni 2021, som endnu ikke er afrapporteret.
- Glentens krav om præciseringer / ændringer til rettighedsaftale for en ny web-player er accepteret af Copydan Verdens TV. Der gennemgås pt. 2. udkast til rettighedsaftale. Der forventes aftalestart d. 1. oktober 2021.
- Arrangementer
 - Glentens 50-års jubilæum torsdag d. 26. august 2021 er planlagt.
 - Glentens repræsentantskabsmøde torsdag d. 23. september 2021 er planlagt.

- Glentens Generalforsamling torsdag, d. 30. september 2021 er planlagt.
- Der har været skybrud, hvilket har givet anledning til udskiftning af tagbrønd + afløbsledning på kontoret.
- Odense kommune er bedt om at beskære træer/buske i Astrup Mose.
- Bestyrelsesaktiviteter jvf. Årshjul
Referat fra sidste møde er vedlagt som bilag 1.
Rapportering fra Udvalgene blev givet på mødet.
Meddelelser fra formanden blev givet på mødet.
Meddelelser fra administration er givet med dette notat.
Økonomisk rapportering af Q2 gives efter Økonomiudvalgsmøde.
Vurdering af procedurer. Bestyrelsen nikkede godkendende til de procedurer, der er i dag.
Vurdering af rapportering. Bestyrelsen nikkede godkendende til den måde rapporteringen foregår på i dag.
Vurdering af forsikringer. Bestyrelsen tog forsikringerne til efterretning.
Kontrol af projekter. Bestyrelsen ønsker opfølgning af afsluttede projekter for at se om de estimerede medlemstal er opnået og om budgetterne holder. Der ønskes et øjebliksbillede.

Bestyrelsen drøftede den kommende nye web-player og de tekniske muligheder denne kan.
Opdateret BETA-version er på vej.

5a) Til beslutning: Forslag til fornyelse af leasingaftale vedr. service på hardware i hovedstationen er fremsendt med dagsordenen som **bilag 5, 5a) og 5b)**. Ifølge ledelsens gældende forretningsorden, skal leasingaftaler tiltrædes af bestyrelsen jvf. tegningsreglerne i vedtægternes §12, stk. 4. Derfor fremlægges dette forslag om forlængelse af en eksisterende leasingaftale, som omhandler service på hardware i hovedstationen. Bestyrelsen godkendte forslaget, og gav direktøren mandat til at tiltræde den ved underskrift.

5b) Til beslutning: Forslag om TV Fionia i programudbuddet er fremsendt med dagsordenen som **bilag 6**. Dette forslag bringes frem til bestyrelsen, for at høre den politiske holdning til, hvorvidt Glenten vil komme en ny, fynsk tv-kanal på programfladen.
Bestyrelsen drøftede forslaget og besluttede at den nye, fynske tv-kanal skal på programfladen.

5c) Til beslutning: Forslag til rammeaftale m.v. med mulig ekstern samarbejdspartner er fremsendt med dagsordenen som **bilag 7**. Administrationen har hen over foråret 2021 forhandlet med en mulig ekstern samarbejdspartner om mulighederne for samarbejde. Efter nogle forhandlingsrunder, var der i det første konkrete aftaleoplæg anført bestemmelser om minimumsgarantier og aftage pligt. Det var ikke aftalt, og derfor er disse 2 bestemmelser nu taget ud af forslaget til rammeaftale.
Bestyrelsen besluttede ikke at indgå samarbejde på nuværende tidspunkt, men at se på mulighederne i foråret 2022.

5d) Til beslutning: Forslag til videre arbejde, der følger af bestyrelses temadag d. 13. juni 2021, er fremsendt med dagsordenen som **bilag 8**. Input til de forskellige opgaver, der følger fra bestyrelsens temadag, er fremsendt, og de enkelte udvalg kan nu få mulighed for at arbejde med opgaverne.
Bestyrelsen tiltrådte forslaget, og besluttede, at status for opgaverne tages op igen på hver 2. bestyrelsesmøde fremadrettet.

5e) Til orientering: Analyse af bredbåndbehovet 2025 – 2030 er fremsendt med dagsordenen som **bilag 9**. På Glentens forretningsudvalgsmøde d. 3. august 2021, blev der kort informeret om Energistyrelsens analy-

se af bredbåndsbehovet 2025 – 2030. Forretningsudvalget besluttede, at bestyrelsen skulle have en "Magtivering" af analysen.

Bestyrelsen tog orientering af analysen til efterretning.

6. Information til medlemmer.

Der er oprettet Facebook opslag og udsendt nyhedsbreve vedr. tilmelding til jubilæumsreceptionen samt kampagne på 2 måneders gratis internet ved bestilling i august 2021. Der sendes nyhedsbrev ud d. 25. august 2021 vedr. tilmelding til generalforsamling. Medlemsblad 4/2021 uddeles i starten af november.

7. Fastsættelse af næste møder.

Bestyrelsesmøder (der er fortrinsvis tale om torsdage)

21/9-21, 14/10-21, 18/11-21, 16/12-21, 6/1-22, 3/2-22, 10/3-22.

Repræsentantskabsmøder

Torsdag, d. 23/9-21.

Torsdag, d. 10/2-22.

Generalforsamling

Torsdag, d. 30/9-21.

Torsdag, d. 3/3-22.

8. Eventuelt.

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

Peter Topp Jensen stillede forslag om en specifik foredragsholder til et fremtidigt arrangement.

Thomas Szücs minder om at hvert bestyrelsesmedlem har OneDrive til rådighed med 1 terabyte.

Data/back up ligger i Europa.