

Referat af bestyrelsesmøde nr. 160

Deltagere:	Søren Skaarup	Formand
	André Schneider	Næstformand
	Lars Mott	Kasserer
	Mette Jørgensen	Sekretær
	Flemming Nielsen	Bestyrelsesmedlem
	Thomas Szücs	Bestyrelsesmedlem
	Emil Pætau	Bestyrelsesmedlem
	Jette Petersen	Referent
	Lars J. Knudsen	Direktør, medreferent
Dato:	Torsdag, d. 31. januar 2019	
Tidspunkt:	17.30 – 21.40	
Sted:	Vagtelvej 1, 5000 Odense C.	

Ved mail af d. 25. januar 2019, blev dagsorden fremsendt, sammen med bilag 1 – 9a). Der foreligger herfter nedenstående

Dagsorden:

1. Godkendelse af sidste mødes referat.

Godkendt referat af bestyrelsesmødet d. 14. januar 2019 fremsendes vedlagt som **bilag 1**. Det fremlægges til godkendelse og underskrift på bestyrelsesmødet.

2. Nyt fra udvalgene - igangværende processer

Information fra Økonomiudvalget gives på bestyrelsesmødet.

Information fra Teknikudvalget gives på bestyrelsesmødet.

Information fra Kommunikations- og Strategiudvalget gives på bestyrelsesmødet. Forslag til Ethiske retningslinjer fremsendes vedlagt som **bilag 2**, og foreslås drøftet.

Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.

Revisionsprotokol fra intern kritisk revision af 4. kvartal 2018 og af kalenderåret 2018 fremsendes vedlagt som **bilag 3** og fremlægges til underskrift på bestyrelsesmødet.

Udkast til revisionsprotokollat vedr. Årsrapport 2018 fremsendes vedlagt som **bilag 4** og fremlægges til underskrift på bestyrelsesmødet.

3. Meddelelser fra formanden.

Information fra formanden, herunder tv-forhandlinger, drøftelse af tv-pakker samt information om A2012 m.v.

4. Meddelelser fra administration - herunder daglig drift/handlingsplaner

Information fra direktøren om bl.a. master- og investeringsplan, udviklingsarbejder, Gplay, Copydan Verdens TV, og løbende sager m.m. gives på bestyrelsesmødet.

a) Til beslutning: Forslag til budget 2019 fremsendes vedlagt som **bilag 5 og bilag 5a**.

b) Til beslutning: Forslag til Årsrapport 2018 fremsendes vedlagt som **bilag 6** og fremlægges til godkendelse og underskrift.

c) Til beslutning: Ansøgning om formel godkendelse af projekt 139 om akut udskiftning af defekt Storage Area Network (SAN) fremsendes vedlagt som **bilag 7**.

d) Til beslutning: Forslag om gennemførelse af bestyrelsesseminar fremsendes vedlagt som **bilag 8**.

e) Til beslutning: Forslag til vedtægtsændringer som forelægges repræsentantskabet og generalforsamlingen fremsendes vedlagt som **bilag 9 og bilag 9a**.

5. Information til medlemmer.

Information om medlemsblad/nyhedsbreve.

7. Fastsættelse af næste møde.

Bestyrelsesmøder (der er tale om torsdage)

7/3-19.

Repræsentantskabsmøde: Torsdag, d. 7/2-19.

Generalforsamling: Torsdag, d. 21/2-19.

8. Eventuelt

Information om eventuel deltagelse at fagarrangementer og fagmesser.

Bestyrelsesmødet indledtes med punkt 5a) fordi controller Susanne Birkelund var inviteret til at deltage i bestyrelsesmødet under behandling af punktet om budget 2019-2023. Forslaget refereres under punkt 5a). Herefter fortsatte mødet med punkt 1).

1. Godkendelse af sidste mødes referat.

Godkendt referat af bestyrelsesmødet d. 14. januar 2019 er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 1**. Referatet blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

2. Nyt fra udvalgene - igangværende processer

Økonomiudvalget har afholdt møde d. 24. januar 2019, hvor budgetforslag 2019-2020 blev gennemgået.

Teknikudvalget har ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde.

Kommunikations- og Strategiudvalget har afholdt møde d. 8. januar 2019. Forslag til Etske retningslinjer er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 2**. Udvalget har identificeret 5 kerneområder, som er: Medlemmer, Miljø, Lokalsamfund, Ansatte og Samarbejdspartnere. Forslaget blev drøftet, og kassereren sender forskellige rettelselser og om formuleringer til direktøren, som indarbejder disse.

Nyt møde er aftalt mandag d. 11. februar 2019.

3. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.

Revisionsprotokol fra intern kritisk revision af 4. kvartal 2018 og af kalenderåret 2018 er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 3** og fremlægges til underskrift på bestyrelsesmødet.

Protokollatet fra intern kritisk revision blev taget til efterretning og underskrevet.

Udkast til revisionsprotokollat vedr. Årsrapport 2018 er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 4** og fremlægges til underskrift på bestyrelsesmødet.

Revisionsprotokollatet blev taget til efterretning og underskrevet.

4. Meddelelser fra formanden.

Formanden havde ikke noget nyt siden sidste møde.

5. Meddelelser fra administration - herunder daglig drift/handlingsplaner

Direktøren informerede om bl.a. master- og investeringsplan, udviklingsarbejder, Gplay som har ca. 4.950 brugere, Copydan Verdens TV, og løbende sager m.m. blev givet på bestyrelsesmødet.

Direktøren informerede også om:

- Nogle tekniske komponenter er afhentet fra den eksterne antenneforening, som træder ud af samarbejdet med Glenten, andre udestår. Antenneforeningen har bestyrelsesmøde d. 4. februar 2019, hvorefter der vendes tilbage.
- Tv-kanalen TNT fra programleverandør er lukket ned. Der kunne ikke opnås enighed med programleverandøren om en anden tv-kanal med tilnærmelsesvis samme indhold i samme prisniveau. TNT erstattes derfor ikke. Direktøren undersøger om TLC kan tilkøbes som Vælg Selv kanal.
- Planlægning af Repræsentantskabsmødet d. 7. februar 2019 forløber planmæssigt. Niels Gertsen har givet tilsagn om at være mødeleder. Der er pt. 48 tilmeldte. Markedschef Rasmus Ellekjær fra Copydan Verdens TV fortæller om Copydan systemet. Der arbejdes på 1 fælles PP-præsentation. Der er kommet kommentarer fra et par repræsentantskabsmedlemmer til forslaget til vedtægtsændringer. Ændringer er indarbejdet i det forslag, som bestyrelsen behandlede under pkt. 5e) på bestyrelsesmødet.
- Planlægning af Generalforsamlingen d. 21. februar 2019 forløber planmæssigt. Der er pt. 61 tilmeldte, og der er foreløbigt kommet 1 medlemsforslag. Der er frist for at stille forslag d. 7. februar 2019. Dirigentkandidat er på plads, og der afholdes møde med dirigentkandidaten d. 18. februar 2019.
- TV 2 Play til kr. 49,- for mellem- og fuldpakkemedlemmer er lanceret i dag. Det er annonceret på Facebook, hjemmesiden og i nyhedsbrev. Det markedsføres også i medlemsblad 1/2019 der udkommer primo marts. Direktøren undersøger, om det er muligt for Glentens Grundpakke medlemmer at tilkøbe TV 2 Play - med rabat - via Mit Glenten.
- Der er givet tilsagn fra et pengeinstitut om finansiering arbejdet der fremgår af Master- og investeringsplanen.
- Samarbejdet med programleverandør om at fastholde medlemmer på tv-siden forløber planmæssigt. Der har været afholdt 3 møder mellem Glenten/personale og programleverandør, så processen er i gang.

a) Til beslutning: Forslag til budget 2019 er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 5 og bilag 5a**. I overensstemmelse med hovedkonklusioner vedr. budget 2019 fra bestyrelsesmøderne d. 3. og 14. januar 2019 forelægges et ny budgetudkast. Forslaget blev drøftet på økonomiudvalgsmødet den 24. januar 2019. Budgetforslag 2019-2023 blev fremlagt for bestyrelsen og vedtaget. Økonomiudvalget ønskede en drøftelse af posten om reparation og vedligeholdelse af nettet, som er steget væsentligt de sidste år. Der skal undersøges og vurderes på denne post. Direktøren blev bedt om at "nedbryde" posten så et kan ses hvilke ydelser, der er leverede for pengene og undersøge alternative muligheder.

b) Til beslutning: Forslag til Årsrapport 2018 er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 6**, og fremlægges til godkendelse og underskrift. Årsrapport 2018 blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

c) Til beslutning: Ansøgning om formel godkendelse af projekt 139 om akut udskiftning af defekt Storage Area Network (SAN) er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 7**. Der har været datanedbrud i Glentens datacenter, og det har været nødvendigt akut at indkøbe et nyt SAN. Der er repareret og udskiftet defekt hardware for over 50.000,- på det gamle SAN. Disse omkostninger er dækket af serviceaftalen. Derfor har Glenten nu en redundant backup, og det betyder, at hvis en back up bryder sammen, så er der en anden der tager over.

d) Til beslutning: Forslag om gennemførelse af bestyrelsesseminar er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 8**. Bestyrelsen har bedt direktøren undersøge mulighederne for gennemførelse af et bestyrelsesseminar. Der blev fremlagt flere muligheder. Bestyrelsen blev enige om, at Direktøren booker bestyrelsen ind på et seminar på Folkeuniversitetet.

e) Til beslutning: Forslag til vedtægtsændringer som forelægges repræsentantskabet og generalforsamlingen er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 9** og **bilag 9a**. Vedtægtsændringerne blev gennemgået af bestyrelsen. Direktøren tilretter og konsekvensretter forslaget. Forslaget rundsendes herefter til repræsentantskabet.

6. Information til medlemmer.

Der er sendt nyhedsbrev ud om TV 2 Play / Generalforsamling 2019.

7. Fastsættelse af næste møde.

Bestyrelsesmøder (der er tale om torsdage)

7/3-19.

Repræsentantskabsmøde: Torsdag, d. 7/2-19.

Generalforsamling: Torsdag, d. 21/2-19.

8. Eventuelt

Søren Skaarup og André Schneider var til møde i brancheforeningen A2012 i lørdags. Mødet forløb godt.

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