

Referat af bestyrelsesmøde nr. 163

Deltagere:	André Schneider	Næstformand
	Lars Mott	Kasserer
	Flemming Nielsen	Bestyrelsesmedlem
	Thomas Szücs	Bestyrelsesmedlem
	Jette Petersen	Referent
	Lars J. Knudsen	Direktør
Afbud:	Søren Skaarup	Formand
	Mette Jørgensen	Sekretær
	Emil Pætau	Bestyrelsesmedlem
Dato:	23. maj 2019	
Tidspunkt:	17.30 – 21.00	
Sted:	Vagtelvej 1, 5000 Odense C.	

Ved mail af d. 18. maj 2019, blev dagsorden fremsendt, sammen med bilag 1 – 9. Der foreligger herefter nedenstående

Dagsorden:

1. Godkendelse af sidste mødes referat m.m.

Godkendt referat af bestyrelsesmødet d. 4. april 2019 fremsendes vedlagt som **bilag 1** og fremlægges til underskrift på bestyrelsesmødet.

2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.

Revisionsprotokol for intern kritisk revision af 1. kvartal 2019 fremsendes vedlagt som **bilag 2** og fremlægges til underskrift på bestyrelsesmødet.

3. Nyt fra udvalgene - igangværende processer

Strategi- og kommunikationsudvalget fremlægger forslag til etiske retningslinjer, der fremsendes vedlagt som **bilag 3**.

Information fra Økonomiudvalget fremsendes vedlagt som **bilag 4**.

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) Drøftelse af 5G Mobilnetværk. Som oplæg fremsendes vedlagt **bilag 5**.

4b) Evaluering af forelæsningsrækken på Folkeuniversitetet om bestyrelsesarbejde.

5. Meddelelser fra administration - herunder daglig drift/handlingsplaner

Information fra direktøren om bl.a. udviklingsarbejder, Glenten Web-tv, Copydan Verdens TV, drift og løbende sager m.m. fremsendes vedlagt som **bilag 6**.

a) Til orientering: Økonomisk afrapportering af 1. kvartal 2019 fremsendes vedlagt som **bilag 7**.

b) Til beslutning: Tiltrædelse af nye aftaler med pengeinstitut fremsendes vedlagt som **bilag 8** og **bilag 8a) – 8j)**.

c) Til beslutning: Formel godkendelse af projekt om nyt datacenter fremsendes vedlagt som **bilag 9**.

6. Information til medlemmer.

Information om nyhedsbreve m.m.

7. Fastsættelse af næste møde.

Bestyrelsesmøder (der er fortrinsvis tale om torsdage)

18/6, 15/8, 12/9, 8/10, 14/11, 12/12, 2/1-20, 30/1-20 og 5/3-20.

Repræsentantskabsmøder

Tirsdag, den 17/9-19 og torsdag, 6/2-20.

Generalforsamling

Torsdag, 20/2-20.

8. Eventuelt

Information om eventuel deltagelse at fagarrangementer og fagmesser.

Bestyrelsesmødet indledtes med punkt 5b) fordi repræsentant fra Glentens nye pengeinstitut var inviteret til at deltage i bestyrelsesmødet under behandling af punktet "Tiltrædelse af nye aftaler med pengeinstitut". Forslaget refereres under punkt 5b). Herefter fortsatte mødet med punkt 1).

1. Godkendelse af sidste mødes referat m.m.

Godkendt referat af bestyrelsesmødet d. 4. april 2019 er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 1**. Referatet er godkendt og blev underskrevet af bestyrelsen.

2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.

Revisionsprotokol for intern kritisk revision af 1. kvartal 2019 er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 2**. Intern kritisk revision har ved revision af 1. kvartal 2019 gennemgået udvalgte konti, og har fået forelagt ønskede bilag. Intern kritisk revision gav ikke anledning til bemærkninger.

Revisionsprotokollen blev underskrevet af bestyrelsen.

3. Nyt fra udvalgene - igangværende processer

Strategi- og kommunikationsudvalget fremlagde forslag til etiske retningslinjer, som er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 3**.

Med udgangspunkt i Strategi 2019, har Glentens Strategi- og kommunikationsudvalg udarbejdet forslag til etiske retningslinjer, som strukturerer og konkretiserer hensigterne fra Strategi 2019, til handlinger i det daglige arbejde. Bestyrelsen drøftede regelsættet og kom med konstruktiv feedback til udvalget.

Økonomiudvalget har afholdt møde d. 25. april 2019. Mødenotat er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 4**. Der blev blandt andet oplyst om følgende:

Årsrapport 2018, ny bankforbindelse har accepteret finansieringstilsagn for GIGA-projektet, Key Performance Indicators – Drift af anlægget, Intern kritisk revision samt Økonomisk afrapportering af 1. kvartal 2019. Der har især været fokus på udgifterne til anlæggets drift, og arbejdet med at fragmentere kontoen hertil skride godt frem.

Teknikudvalget har ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde. Næste møde planlægges til uge 26, fordi der i øjeblikket afvikles ferie af udvalgsmedlemmer.

4. Meddelelser fra formanden.

Næstformanden informerede om afholdt repræsentantskabsmøde i A2012 d. 11. maj 2019. Et bredbåndsselskab var inviteret til mødet og fremlagde deres produkter, og 2 personer fra DR og TV2 fortalte om udviklingen på app platforme. De var meget åbne og villige til at fortælle om hver deres produkter/ideer/strategier. Glentens formand havde et indlæg om konsekvenserne af omlægning fra 5-pakkestruktur til 3-pakkestruktur. Alt i alt et rigtig interessant møde med gode indlæg. Indslaget fra formanden rundsendes til bestyrelsen.

Formanden for A2012 og Glentens direktør har afholdt møde med en rettighedshaver som har fået deres streamingtjeneste op at køre.

4a) Drøftelse af 5G Mobilnetværk. Oplæg er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 5**. Punktet udsættes til næste bestyrelsesmøde.

4b) Evaluering af forelæsningsrækken på Folkeuniversitetet om bestyrelsesarbejde. Punktet udsættes til næste bestyrelsesmøde.

5. Meddelelser fra administration - herunder daglig drift/handlingsplaner

Direktøren informerede om bl.a. udviklingsarbejder, Gplay som har ca. 4.950 brugere, Copydan Verdens TV, drift og løbende sager m.m. som er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 6**.

Direktøren informerede også om at:

- Mulighederne for at udskifte den ene af de to 5 år gamle firmabiler til en elbil undersøges. Der har vist sig store besparelser ved udskiftning af den 11 år gamle firmabil til en el-bil.
- Det er meddelt Copydan Verdens TV at Glenten accepterer aftalegrundlag fra sidste år, og at vi planlægger opstart på Gplay til alle i Danmark snarest. Til dette har Copydan Verdens TV svaret henholdende. Direktøren har telefonmøde, hvorefter der rundsendes til bestyrelsen hvad aftaleoplæg indeholder. Det undersøges hvad Glentens nuværende kodningssystem kan tilbyde af lignende produkt og til hvilken pris.
- Ophør af internetleverancen til den eksterne antenneforening, som er trådt ud af samarbejdet med Glenten, er afviklet efter planen. Det eneste udestående er et måleapparat med delt ejerskab. Det er i Glentens varetægt og det er aftalt med den eksterne antenneforening at Glenten sælger den og at overskuddet deles ligeligt.
- Der er primo maj foretaget afdækning af forsikringspolice, og eksisterende forsikringsselskab bibeholdes. Der er indgået en "no cure no pay aftale" med et andet stort mæglersekskab.
- Der har været afholdt møde med en mulig samarbejdsparat, og der er enighed om, at der er positiv indstilling, evne og vilje til at arbejde hen imod tiltag af fælles interesser. Det næste møde er aftalt medio juli, hvor konkrete modeller drøftes.
- Der er pt. ca. 270 tilmeldte på TV2 Play. Der er fremsendt forespørgsler om evt. samarbejde til 7 andre streamingtjenester. 1 har takket nej til samarbejdet, 3 har ikke svaret, 1 har minimumsgaranti på 10.000 abonnenter, 1 sender oplæg til samarbejde og 1 ser gerne et samarbejde, og her er møde aftalt.
- Der har været afholdt 2 møder vedr. retention på tv-siden, så processen er i gang, og der indsamles data, som der skal arbejdes videre med.
- På bestyrelsesmødet fremlægges 10 dokumenter til underskrift i forbindelse med bankskiftet.
- Key Performance Indicators i 2019 på økonomisiden er drift af anlægget og personaleomkostninger. Der er sket yderligere opsplitting af kontoen for anlægsdrift, dels på indtægtssiden og dels på udgiftssiden, som er drøftet på økonomiudvalgsmødet d. 25. april 2019. Rabataftale for medarbejdere/bestyrelse er opsagt.
- Plan for GIGA- projektet følges. Der informeres ud via SMS og nyhedsbrev til medlemmerne i berørte områder, hvor der pt. skiftes filtre. Berørte områder kan også ses på hjemmeside og infokanal.
- Status for overvejelser om salg/delsalg af Glentens domicil. Der har været kontakt til Odense kommune vedr. Glentens overvejelser om at udmatrikulere en del af ejendommen i 3 matrikler.

Bestyrelsen giver fuldmagt til direktøren til at forespørge i Odense kommune om mulighederne for at udmatrikulere Glentens ejendom, samt undersøge mulighederne for at Glenten kan erhverve ret til højere bebyggelsesprocent på egne matrikler.

a) Til orientering: Økonomisk afrapportering af 1. kvartal 2019 er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 7**. Afrapporteringen af 1. kvartal blev forelagt bestyrelsen. Afrapporteringen blev taget til efterretning.

b) Til beslutning: Tiltrædelse af nye aftaler med pengeinstitut er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 8** og derudover 10 bilag: **bilag 8a) – 8j)**. Der foreslås bankskifte for at opnå god finansiering af GIGA-projektet, og til en lavere rente end den der er i Glentens nuværende pengeinstitut. Glenten opnår en pæn besparelse hvert år ved dette lavere renteniveau.

Bestyrelsen tiltrådte de nye aftaler med pengeinstituttet.

c) Til beslutning: Formel godkendelse af projekt om nyt datacenter er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 9**. I forbindelse med nedbrud på Glentens primære datacenter, var det akut nødvendigt at udskifte Glentens 9 år gamle backup-datacenter, med et kraftigere og mere tidssvarende. Glentens ledelse godkendte projektet på forkant, set i lyset af den akutte situation.

Bestyrelsen godkendte projektet.

6. Information til medlemmer.

Der er udsendt nyhedsmail om lukning af FM-båndet, Glenten wi-fi pro mesh og at opgradering til GIGANET er påbegyndt.

7. Fastsættelse af næste møde.

Bestyrelsesmøder (der er fortrinsvis tale om torsdage)

18/6, 15/8, 12/9, 8/10, 14/11, 12/12, 2/1-20, 30/1-20 og 5/3-20.

Repræsentantskabsmøder

Tirsdag, den 17/9-19 og torsdag, 6/2-20.

Generalforsamling

Torsdag, 20/2-20.

8. Eventuelt

Thomas Szücs har deltaget i Copenhagen Future TV Conference d. 7. maj 2019.

Bestyrelsen og direktøren har deltaget i 3 forelæsninger om bestyrelsesarbejde på Folkeuniversitetet Syddansk Universitet, Odense:

En forelæsning om bestyrelsen og jura, en forelæsning om bestyrelsen og ledelse. Og en forelæsning om bestyrelsen og strategi.