

Referat af bestyrelsesmøde nr. 164

Deltagere:	Søren Skaarup	Formand
	André Schneider	Næstformand
	Lars Mott	Kasserer
	Mette Jørgensen	Sekretær
	Thomas Szücs	Bestyrelsesmedlem
	Emil Paetau	Bestyrelsesmedlem
	Jette Petersen	Referent
	Lars J. Knudsen	Direktør
Afbud:	Flemming Nielsen	Bestyrelsesmedlem
Dato:	18. juni 2019	
Tidspunkt:	17.30 – 21.00	
Sted:	Vagtelvej 1, 5000 Odense C.	

Ved mail af d. 14. juni 2019, blev dagsorden fremsendt, sammen med bilag 1 – 7. Der foreligger herefter nedenstående

Dagsorden:

1. Godkendelse af sidste mødes referat m.m.

Godkendt referat af bestyrelsesmødet d. 23. maj 2019 fremsendes vedlagt som **bilag 1** og fremlægges til underskrift på bestyrelsesmødet.

2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.

Der er ingen revisionsprotokoller til underskrift.

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.

4. Meddelelser fra formanden.

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

a) Drøftelse af 5G Mobilnetværk. Som oplæg fremsendes vedlagt **bilag 3**.

b) Evaluering af forelæsningsrækken på Folkeuniversitetet om bestyrelsesarbejde. Præsentationer for forelæsningsrækkerne fremsendes vedlagt som henholdsvis:

- **Bilag 4a)** Bestyrelsens rettigheder og pligter,
- **Bilag 4b)** Bestyrelsen som ledelse, og
- **Bilag 4c)** Bestyrelsen og strategi.

5. Meddelelser fra administration - herunder daglig drift/handlingsplaner

Information fra direktøren om bl.a. udviklingsarbejder, Gplay, Copydan Verdens TV, drift og løbende sager m.m. fremsendes vedlagt som **bilag 5**.

- Til beslutning: Direktørens kompetence til at indgå serviceaftale, fremsendes vedlagt som **bilag 6**.
- Til beslutning: Fuldmagt til direktøren til at forespørge i Odense kommune, fremsendes vedlagt som **bilag 7**.

6. Information til medlemmer.

Information om nyhedsbreve m.m.

7. Fastsættelse af næste møde.

Bestyrelsesmøder (der er fortrinsvis tale om torsdage)

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.

1. Godkendelse af sidste mødes referat m.m.

Godkendt referat af bestyrelsesmøde d. 23. maj 2019 er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 1**. Referatet er godkendt og blev underskrevet af bestyrelsen.

2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.

Der er ingen revisionsprotokoller til underskrift.

3. Nyt fra udvalgene - igangværende processer.

Strategi- og kommunikationsudvalget har afholdt møde d. 12. juni 2019, og information er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 2**, hvor bl.a. orientering og drøftelse af sag vedr. rykkerprocedure fremgik. På baggrund af disse drøftelser, har administrationen besluttet, at der tages initiativ til at gennemgå de formuleringer, Glentens standardsvar har.

Direktøren informerede om Status for Glenten Strategi 2019, og implementering af strategiens delmål er sket. Det eneste, der udestår, er udarbejdelse af en it-strategi, og der udarbejdes udkast hertil til næste bestyrelsesmøde.

4. Meddelelser fra formanden.

Formanden havde ikke noget nyt siden sidste møde.

4a) Drøftelse af 5G Mobilnetværk. Oplæg er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 3.**

Bestyrelsen drøftede oplægget om, hvad man kan forvente af 5G internettet, og hvordan Glenten skal forholde sig til det. Vil det give et mere robust/stabilt internet end 4G? Vil det give hurtigere hastigheder til flere og færre forsinkelser? Og vil flere kunne bruge det samme netværk samtidigt?

Er der helbredsmæssige negative konsekvenser, når 5G-netværket etableres?

Det spås, at langt flere almindelige hverdagsting vil kunne blive koblet til internettet. De mest positive spår at 5G internettet kan opleves om 2-5 år, men de mere negative siger 5-10 år.

Der var enighed om, at de informationer, der er lige nu om 5G, er forskellige og nogle gange modstridende. Derfor tages emnet igen på et senere tidspunkt, når der foreligger flere konkrete fakta, mere konkret viden og mere ensartet viden om 5G.

4b) Evaluering af forelæsningsrækken på Folkeuniversitetet om bestyrelsesarbejde. Præsentationer for forelæsningsrækkerne er fremsendt sammen med dagsordenen som henholdsvis:

- **Bilag 4a) Bestyrelsens rettigheder og pligter,**

- **Bilag 4b)** Bestyrelsen som ledelse, og
- **Bilag 4c)** Bestyrelsen og strategi.

Bestyrelsen drøftede og evaluerede 3 forelæsninger hver for sig. Der var enighed om, at det havde været gode forelæsninger, hvor der er flere ting som Glenten kan anvende med fordel. Andre bestyrelses-/ledelsesforhold var irrelevante, fordi de var tiltænkt virksomheder, hvor der er lovgivet på *dét* område. Det er ikke tilfældet for en forening som Glenten.

Bestyrelsen besluttede på baggrund af drøftelserne og evalueringerne at der fremadrettet skal være en mere overordnet tilgang til bestyrelsesarbejdet, fx ved:

- a) At der skal være fokus på strategiske/taktiske drøftelser om fremtiden i stedet for fokus på driftmæssige drøftelser om nutiden/fortiden.
- b) At strategiske/taktiske drøftelser skal være på et operationelt plan. Og det skal forklares: "*Det betyder at.....*"
- c) At skriftligheden fra udvalgsmøderne skal øges. Opklarende spørgsmål til mødenotaterne fra udvalgsmøderne skal mailfremsendes til direktøren, der undersøger spørgsmålene og sender svar til hele bestyrelsen. På den måde er det muligt at få besvaret spørgsmål inden bestyrelsesmødet.
- d) Evt. spørgsmål på bestyrelsesmødet skal være konkrete, så tidsplanen overholdes.
- e) At Glenten skal være mere proaktiv og mindre reaktiv.
- f) Ordstyrere "runder punkterne af" på bestyrelsesmøderne.

5. Meddelelser fra administration - herunder daglig drift/handlingsplaner

Direktøren informerede om bl.a. udviklingsarbejder, Gplay som har ca. 4.975 brugere, Copydan Verdens TV, drift og løbende sager m.m. som er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 5**.

Direktøren informerede også om:

- TV2 Play har 280 aktive medlemmer.
- Vedr. Copydan Verdens TV. Det strafferetlige og det erstatningsretlige ansvar i forbindelse med en eventuel påbegyndelse af Gplay uden rettighedsaftale herom blev adresseret på sidste bestyrelsesmøde. Der er afholdt telefonmøde med Copydan Verdens TV. Flere emner blev behandlet, andre emner blev udsat til en anden gang. Vi nærmer os et afgørende oplæg om Gplay. Næste møde planlægges til medio juli 2019.
- Der har været afholdt møde med en mulig samarbejdspartner om fælles interesser for programindkøb, flere foreninger i fællesskaberne, fælles indkøb, fælles udviklingsarbejder som f.eks. et digitalt tegningssystem/dokumentationssystem. Der var positiv tilgang fra begge parter, og der er aftalt nyt møde d. 18. juli 2019, hvor fælles interesseområder konkretiseres.
- I samarbejde med en rettighedshaver planlægges en tur for bestyrelsen og de samarbejdende foreninger, til IFA-Messen med tilhørende Work shop.
- Samarbejde med rettighedshaver om retention på tv-siden foregår. Data om medlemmerne indsamles, og rettighedshaver arbejder på et dash board, så der bliver overblik over resultaterne af indsatserne.
- Den økonomiske afrapportering af År Til Dato for maj måned viser, at vi er på niveau med det budgetterede. Der er sket fragmenteret, økonomisk afrapportering af konti for anlæggets drift til økonomiudvalget. Det praktiske omkring bankskiftet er på plads og bankskiftet sker de facto d. 17. juni 2019
- Plan for GIGA- projektet følges. Der informeres om berørte områder, hvor der pt. skiftes filtre på hjemmeside, infokanal, nyhedsbrev og SMS. Prøveperiode med rammer/mulighed for "gør det selv installation" etableres.
- Afløser for medarbejder i administrationen er ansat pr. 1. juni 2019.

Der gennemføres Arbejdsplads Vurdering efter sommerferien i samarbejde med arbejdsmiljørepræsentanten.

Der gennemføres MU-samtaler hen over sommeren for de medarbejdere der ønsker det.

Nyt mødelokale er etableret ved siden af tekøkkenet i stueetagen, og bestyrelsens mødelokale på 1. sal er opgraderet.

a) Til beslutning: Oplæg til direktørens kompetence til at indgå serviceaftale er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 6**.

På baggrund af et indlæg fra kasserer Lars Mott på seneste bestyrelsesmøde ønskes en drøftelse af direktørens kompetence til at indgå serviceaftaler. Baggrunden for den ønskede drøftelse er, at direktøren – samtidigt med akut indkøb af nyt datacenter – indgik en aftale om en 3-årig forlængelse af den eksisterende serviceaftale på datacenteret. Dvs. en serviceaftale med uændret pris og vilkår. Herved kunne opnås rente- og gebyrfri finansiering af det nye datacenter.

Bestyrelsen besluttede at direktøren kan tiltræde serviceaftaler, som hidtil har været behandlet som "daglig drift", og efter forretningsordenen indenfor samme beløbsgrænse som attesting af fakturaer.

Direktøren kommer med et oplæg på beløbsgrænser til næste bestyrelsesmøde.

b) Til beslutning: Fuldmagt til direktøren til at forespørge i Odense kommune er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 7**.

På det seneste bestyrelsesmøde gav Glentens bestyrelse direktøren fuldmagt til at forespørge Odense kommune om byggesag, og det er også ført til referat. I den forbindelse har der været kontakt til Odense kommune, der ikke ville acceptere en fuldmagt i form af et bilag og et uddrag af et bestyrelsesreferat som formentlig er godkendt. Det skal være en "rigtig" fuldmagt med underskrifter jvf. tegningsreglerne i Glentens vedtægter.

Derfor fremlægges dette forslag til formel fuldmagt til direktøren om at forespørge i Odense kommune til underskrift på bestyrelsesmødet.

Bestyrelsen underskrev fuldmagten til direktøren.

6. Information til medlemmer.

Der er ikke yderligere information om nyhedsbreve m.m.

7. Fastsættelse af næste møde.

Bestyrelsesmøder (der er fortrinsvis tale om torsdage)

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

Direktør Lars J. Knudsen har deltaget i workshop den 3. juni 2019 på Trinity ved Fredericia, inviteret af Nordic Entertainment Group (Viasat).

Til næste møde ønsker formanden fremlagt sammenligning af diverse TV pakker i diverse foreninger.

Der er ikke andre fra bestyrelsen, der har deltaget i fagarrangementer/fagmesser siden sidste bestyrelsesmøde.