

## Referat af bestyrelsesmøde nr. 171

<b>Deltagere:</b>	Søren Skaarup	Formand
	André Schneider	Næstformand
	Lars Mott	Kasserer
	Mette Bækgaard	Sekretær
	Flemming Nielsen	Bestyrelsesmedlem
	Thomas Szücs	Bestyrelsesmedlem
	Jette Petersen	Referent
	Lars J. Knudsen	Direktør, medreferent
<b>Afbud:</b>	Emil Paeau	Bestyrelsesmedlem
<b>Dato:</b>	Torsdag, d. 30. januar 2020	
<b>Tidspunkt:</b>	17.30 – 21.30	
<b>Sted:</b>	Vagtelvej 1, 5000 Odense C.	

Ved mail af d. 21. januar 2020, blev dagsorden fremsendt, sammen med bilag 1 + 3 – 10. Bilag 2 blev efter-sendt d. 27. januar 2020. Der foreligger herefter nedenstående

### Dagsorden:

#### 1. Godkendelse af sidste mødes referat.

Godkendt referat af bestyrelsesmødet d. 2. januar 2020 fremsendes vedlagt som **bilag 1**. Det fremlægges til godkendelse og underskrift på bestyrelsesmødet.

#### 2. Nyt fra udvalgene - igangværende processer

Information fra Økonomiudvalget **eftersendes som bilag 2** umiddelbart efter økonomiudvalgsmødet d. 27. januar 2020.

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

Information fra Kommunikations- og Strategiudvalget fremsendes vedlagt som **bilag 4**.

#### 3. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.

Revisionsprotokol fra intern kritisk revision af 4. kvartal 2019 og af kalenderåret 2019 fremsendes vedlagt som **bilag 5** og fremlægges til underskrift på bestyrelsesmødet.

Udkast til revisionsprotokollat fra ekstern revision vedr. Årsrapport 2019 fremsendes vedlagt som **bilag 6** og fremlægges til underskrift på bestyrelsesmødet. Revisionsprotokollatet fremsendes tillige direkte fra ekstern revisor direkte til bestyrelsen mandag, d. 27. januar 2020.

#### 4. Meddelelser fra formanden.

Information fra formanden, herunder tv-forhandlinger, drøftelse af tv-pakker samt information om A2012 m.v. fremsendes vedlagt som **bilag 7**.

#### 5. Meddelelser fra administrationen - herunder daglig drift/handlingsplaner.

Information fra direktøren om bl.a. udviklingsarbejder, Gplay, Copydan Verdens TV, og løbende sager m.m. fremsendes vedlagt som **bilag 8**, og fremlægges til orientering på bestyrelsesmødet.

a) Til beslutning: Forslag til Årsrapport 2019 fremsendes vedlagt som **bilag 9**, og fremlægges til godkendelse og underskrift.

b) Til beslutning: Forslag om at der arbejdes videre med udvidelse af aftale med Copydan Verdens TV vedr. digitale tjenester (web-tv) fremsendes vedlagt som **bilag 10**.

## 6. Information til medlemmer.

Information om medlemsblad/nyhedsbreve.

## 7. Fastsættelse af næste møde.

Bestyrelsesmøde (der er tale om torsdage)

27/2-2020.

Repræsentantskabsmøde: Torsdag, d. 6/2-2020.

Generalforsamling: Torsdag, d. 20/2-2020.

## 8. Eventuelt

Information om eventuel deltagelse at fagarrangementer og fagmesser.

### 1. Godkendelse af sidste mødes referat.

Godkendt referat af bestyrelsesmødet d. 2. januar 2020 er fremsendt med dagsordenen som **bilag 1**.

Referatet er godkendt og blev formelt tiltrådt ved underskrift.

### 2. Nyt fra udvalgene - igangværende processer

Økonomiudvalget har afholdt møde d. 27. januar 2020. Der blev bl.a. oplyst om følgende:

Drift af anlægget, Intern kritisk revision, indhentning af tilbud på netbank forsikring, budgetforslag 2020 – 2021, økonomisk afrapportering af 4. kvartal 2019 samt Årsrapport 2019. Mødenotat er **eftersendt som bilag 2**. d. 28. januar 2020. Næste møde er fastsat til d. 30. april 2020.

Teknikudvalget har ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde. På TU-mødet d. 11. december 2019 blev følgende emner drøftet: Præsentation af web-tv-modeller og præsentation af nye typer fordelere.

Mødenotat er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 3**.

Desuden har der været afholdt møde med virksomhed, som præsenterede en web-tv-løsning, der pt. understøtter flere platforme, og som bl.a. dækker android-tv, Apple tv-boks, tablets, mobiltelefoner m.m.

Umiddelbart vil der mangle nogle funktionelle ting i forhold til det, Glenten benytter i dag på Gplay. Der afventes tilbud fra denne virksomhed, hvorefter drøftelsen genoptages op i bestyrelsen.

Kommunikations- og Strategiudvalget har afholdt møde d. 6. januar 2020, og mødenotat er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 4**. Der blev bl.a. drøftet slutkommentering på 3 SWOT-analyser og på fakta bokse, Strategi 2023 samt Glentens 50-års jubilæum. Små anekdoter fra de forgangne 50 år ønskes, som kan indgå i et jubilæumsskrift. Der udsendes nyhedsmail - ligesom det kommer i medlemsblad 1/2020 - om at Glenten efterlyser medlemmer, der kan bidrage med anekdoter til jubilæumsskriftet.

Næste møde er fastsat til d. 17. februar 2020.

### 3. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.

Revisionsprotokol fra intern kritisk revision af 4. kvartal 2019 og af kalenderåret 2019, begge med blank påtegning, er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 5** og fremlægges til underskrift på bestyrelsesmødet. Protokollatet fra intern kritisk revision blev taget til efterretning og underskrevet.

Udkast til revisionsprotokollat fra ekstern revision vedr. Årsrapport 2019 er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 6** og fremlægges til underskrift på bestyrelsesmødet.

Revisionsprotokollatet blev tillige fremsendt direkte fra ekstern revisor til bestyrelsen mandag, d. 27. januar 2020.

Revisionsprotokollatet blev taget til efterretning og underskrevet.

#### **4. Meddelelser fra formanden.**

Formanden informerede om, at der siden sidste bestyrelsesmøde har været afholdt et telefonmøde d. 23. januar 2020 med programleverandør. Mødenotat er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 7**. Forud for dette møde var programleverandøren blevet bedt om at afgive tilbud på "niche-kanaler" i fuld-pakken, så det kunne vurderes, om der er belæg for at aftage flere tv-kanaler fra denne programleverandør. Der er aftalt nyt forhandlingsmøde med en anden programleverandør d. 31. januar 2020.

Bestyrelsen drøftede de forskellige muligheder og forslag til fremlæggelse på det kommende repræsentantskabsmøde samt generalforsamling 2020.

En tredje programleverandør har forespurgt Glenten vedr. en prøvekanal i februar måned. Direktøren arbejder videre med denne mulighed.

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

Direktøren informerede om bl.a. udviklingsarbejder, Gplay med 5110 brugere, Copydan Verdens TV, og løbende sager m.m., som er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 8** og blev fremlagt til orientering på bestyrelsesmødet.

Direktøren informerede også om:

- Hovedstatistikker pr. 22. januar 2020: Der er 109 medlemmer som er tilmeldt Kabelnet 300/30, 1 medlem er tilmeldt Bolignet 300/300, ingen medlemmer er tilmeldt Bolignet 500/500, 535 medlemmer er tilmeldt TV2 Play og 3.533 medlemmer er tilmeldt Glentens medlemsblad leveret til deres postkasse.
- Copydan Verdens TV er endnu engang rykket for den formelle aftale for digitale tjenester (web-tv). Den er endnu ikke modtaget, og derfor refereres der til bilag 9 i dagsorden for bestyrelsesmødet den 30. januar 2020.
- Der er ikke noget nyt at berette vedr. samarbejde med mulig samarbejdspartner om fælles interesser.
- Der er afholdt møde i Strategi- og Kommunikationsudvalget d. 6. januar 2020, som er afrapporteret til bestyrelsen d. 24. januar 2020.
- Der er afholdt møde i Økonomiudvalget d. 27. januar 2020, som er afrapporteret umiddelbart herefter, til bestyrelsen.  
Budget 2020 ff. er vedtaget på bestyrelsesmødet d. 2. januar 2020. Der udestår endnu den endelige tv-pakkeberegning, fordi forhandlingerne med programleverandør endnu ikke er afsluttede og fordi der endnu ikke er taget stilling til tv-kanalerne TV2SportX og Sport Live.  
Der har været afholdt økonomi/teknikmøde vedr. projekter/GIGA-projektet d. 21. januar 2020, som er afrapporteret til bestyrelsen samme dag.  
Revideret afskrivningspolitik sammen med dokumentationen herfor er accepteret af PwC, og er delgrundlag i årsrapport 2019.
- Der har været afholdt møde i Teknikudvalget d. 11. december 2019 med deltagelse af softwarevirksomhed og producent af ny type fordelere. Dette TU-møde er afrapporteret til bestyrelsen d. 9. januar 2020.  
Der har været afholdt møde d. 23. januar 2020, hvor en mulig web-tv-plattform blev præsenteret.
- Marketingkoordinator fratræder sin stilling med udgangen af april 2020. Stillingen nedlægges, og arbejdsopgaverne varetages af andre medarbejdere.  
Dieselfirmabil Peugeot Expert fra 2014 er skiftet ud med en ny og moderne el-firmavarevogn (demo-2018-model). Beslutningsgrundlag er fremsendt til bestyrelsen.
- Der er ikke noget nyt at berette vedr. Odense kommune og Glentens ejendom.

a) Til beslutning: Forslag til Årsrapport 2019 er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 9** og fremlægges til godkendelse og underskrift. Årsrapport 2019 har blank påtegning af ekstern revisor. Årsrapport 2019 blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

b) Til beslutning: Forslag om, at der arbejdes videre med udvidelse af aftale med Copydan Verdens TV vedr. digitale tjenester (web-tv), er fremsendt sammen med dagsordenen som **bilag 10**.

Glenten har en gældende rettighedsaftale med Copydan Verdens TV for Gplay. Disse gældende rettigheder omfatter de tekniske ting, som Gplay kan i dag. Copydan foreslår udvidelse af rettighederne for Gplay med bl.a. start forfra for Premium kanaler og 8 dages Catch Up.

Bestyrelsen drøftede forslaget, men der arbejdes ikke videre med de udvidede rettigheder på nuværende tidspunkt.

#### **6. Information til medlemmer.**

Der er sendt nyhedsbrev ud om Glenten generalforsamling og Glenten alarm.

Der er indkaldt til generalforsamling i Ugeavisen d. 14. januar 2020 og i Fyens Stiftstidende d. 15. januar 2020.

#### **7. Fastsættelse af næste møde.**

Bestyrelsesmøde (der er tale om torsdage)

27/2-2020

Repræsentantskabsmøde: Torsdag, d. 6/2-2020.

Generalforsamling: Torsdag, d. 20/2-2020.

#### **8. Eventuelt**

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