Glentevejs Antennelaug

Referat af bestyrelsesmøde nr. 179

Deltagere:	Thomas Szücs	Konstitueret formand
	Mette Bækgaard	Næstformand
	Lars Mott	Kasserer
	André Schneider	Sekretær
	Flemming Nielsen	Bestyrelsesmedlem
	Emil Paetau	Bestyrelsesmedlem
	Peter Topp Jensen	Bestyrelsesmedlem
	Jette Petersen	Referent
	Lars J. Knudsen	Direktør
Dato:	19. november 2020	
Tidspunkt:	17.30 – 20.15	
Sted:	LOKALE 8, Mødecenterfabrikken, Lumbyvej 17F, 5000 Odense C.	

Ved mail af d. 12. november 2020, blev dagsorden fremsendt, sammen med bilag 1 – 12. Der foreligger herefter nedenstående

Dagsorden:

1. **Godkendelse af sidste mødes referat m.m.**
   Godkendt referat af bestyrelsesmøde 178 d. 22. oktober 2020 fremsendes vedlagt som **bilag 1,** og fremlægges til underskrift på bestyrelsesmødet.
2. **Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.**
   Protokollat for intern revision af 3. kvartal 2020, fremsendes vedlagt som **bilag 2**, og fremlægges til underskrift på bestyrelsesmødet.
3. **Nyt fra udvalgene - igangværende processer.**
   Information fra Strategi- og kommunikationsudvalget fremsendes vedlagt som **bilag 3.**
   3a) Til drøftelse: Afvikling af ordinær generalforsamling d. 25. februar 2021, hvis der er myndighedsrestriktioner, og/eller forsamlingsloft på det tidspunkt. Fakta, jura og diskussionsoplæg fremsendes vedlagt son **bilag 4.**
   3b) Til drøftelse: Forslag om strategi 2023 efter udarbejdelse af eksempel med lavt lixtal. Forslag med hhv. højt og mellemhøjt lixtal, fremsendes vedlagt som **bilag 5.**
   Information fra Økonomiudvalget fremsendes vedlagt som **bilag 6**.
   3c) Til beslutning: Forslag fra Økonomiudvalget om tilføjelse af kolonne med budgettal i årsrapportens resultatopgørelse 2020 fremsendes vedlagt som **bilag 7**.
   Information fra Teknikudvalget gives på mødet, fremsendes vedlagt som **bilag 8.**
   3d) Til beslutning: Forslag fra Teknikudvalget om indførelse af højere bredbåndshastigheder fremsendes vedlagt som **bilag 9**.
   Information fra Forretningsudvalget fremsendes vedlagt som **bilag 10.**
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 bl.a. opfølgninger fra sidste bestyrelsesmøde, udviklingsarbejder, Glenten Web-tv, Copydan Verdens TV, årshjul, drift og løbende sager m.m. fremsendes vedlagt som **bilag 11**.

5a) Til beslutning: Forslag om forenklet forretningsorden for bestyrelsen jvf. bestyrelsens ønske om effektivisering af godkendelsesprocedure fremsat på bestyrelsesmøde 178, fremsendes vedlagt som **bilag 12**.

6. **Information til medlemmer.**
   Information om medlemsblad og nyhedsbreve m.m.
7. **Fastsættelse af næste møder.**
   Bestyrelsesmøder (der er tale om torsdage)
   10/12, 7/1-21, 28/1-21 og 4/3-21.
   Repræsentantskabsmøder
   Torsdag, den 4/2-21.
   Generalforsamling
   Torsdag, 25/2-21.
8. **Eventuelt**
   Information om eventuel deltagelse at fagarrangementer og fagmesser.

---

1. Godkendelse af sidste mødes referat m.m.
Godkendt referat af bestyrelsesmøde 178 d. 22. oktober 2020 er fremsendt med dagsordenen som **bilag 1**. Referatet er godkendt og underskrives af bestyrelsen.

2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.
Protokollat for intern revision af 3. kvartal 2020, er fremsendt med dagsordenen som **bilag 2**, og fremlægges til underskrift på bestyrelsesmødet.
Protokollatet fra intern revision, som er uden anmærkninger, blev taget til efterretning af bestyrelsen og skrives under.

3. Nyt fra udvalgene - igangværende processer.
Strategi- og kommunikationsudvalget har afholdt møde d. 9. november 2020 og mødenotat er fremsendt med dagsordenen som **bilag 3.** På mødet blev bl.a. drøftet Strategi 2023. Den forkortede udgave med lavere lixtal og med forkortet tekst, som blev aftalt på bestyrelsesmøde 177, var fremsendt til udvalget forud for mødet. Udvalget endes om, at forslaget med lavere lixtal, "udvander" indholdet i strategiforslaget. Udvalget endes også om, at andre strategier "lixtalsundersøges" og forelægges bestyrelsen sammen med et forslag om, at drøfte strategi 2023 i en lang udgave og en "pixibogudgave" igen.

Bestyrelsen har givet grønt lys til de 5 initiativforslag vedr. repræsentantskabet:

1) Kontaktliste oprettes
2) Arbejdsgruppe indkaldes
3) Facebook-gruppe oprettes
4) Nyhedsbrev udsendes
5) Online informationsmappe etableres.

De er alle 5 i gang, og første møde i arbejdsgruppen er indkaldt til d. 23. november 2020.

Udvalget ønsker bestyrelsen drøfter generalforsamling 2021 med forventede restriktioner, og bad direktøren om at fremlægge forslag til drøftelse/beslutning på førstkommende bestyrelsesmøde.

Næste møde afholdes d. 9. december 2020.

Bestyrelsen drøftede igen Strategi 2023 og udvalget fortsætter med opgaven. Vedr. generalforsamling 2021 - se nedenfor.

3a) Til drøftelse: Afvikling af ordinær generalforsamling d. 25. februar 2021, hvis der er myndighedsrestriktioner, og/eller forsamlingsloft på det tidspunkt. Fakta, jura og diskussionsoplæg er fremsendt med dagsordenen som **bilag 4.**
Hvis den nuværende Corona-pandemi fortsætter, må det forventes at der enten kommer et decideret forsamlingsforbud, eller restriktioner for forsamlinger – herunder generalforsamlinger. Hvis der er forsamlingsforbud d. 25. februar 2021, kan Glentens generalforsamling ikke afvikles lovligt. Hvis der er forsamlingsrestriktioner d. 25. februar 2021, kan Glentens generalforsamling afvikles – alt efter restriktionernes rammer.
Det blev oplyst, at hvis den gældende forsamlingsbekendtgørelse og de gældende myndighedsvejledninger også gælder på tidspunktet for afviklingen af Glentens ordinære generalforsamling 2021, så kan generalforsamlingen afvikles med de tiltag, der er påkræves.

Bestyrelsen drøftede om generalforsamling 2021 skal afvikles, hvis f.eks. de gældende restriktioner gælder på afviklingstidspunktet. Bestyrelsen enedes om at afvikle generalforsamlingen hvis det er muligt at imødekomme de tiltag myndighederne kræver ved generalforsamlinger.
Til grund for bestyrelsens beslutning ligger, at der altid bør være tungtvejende og (næsten) uopsættelige grunde til at sætte generalforsamlingen - medlemsdemokratiet - på pause.
Til grund for bestyrelsens beslutning ligger også, at myndighedernes motiv for forsamlingsrestriktioner ikke er at sætte generalforsamlinger på pause. Myndighedernes motiv er at begrænse udbredelsen af coronasmitte.

3b) Til drøftelse: Forslag om strategi 2023 efter udarbejdelse af eksempel med lavt lixtal. Forslag med hhv. højt og mellemhøjt lixtal, er fremsendt med dagsordenen som **bilag 5.** På SKU-mødet d. 5. oktober, blev det aftalt, at der til næste SKU-møde skal udarbejdes et forslag til Strategi 2023 med lavere lixtal og med forkortet tekst. Det blev oplyst, at forslaget er udformet som aftalt med lavere lixtal efter en gennemgang og omformulering af samtlige afsnit på en online lixtalsmåler.
Udvalget endes om, at forslaget med lavere lixtal, "udvander" indholdet i Strategiforslaget. Udvalget endes også om, at andre strategier "lixtalsundersøges" og forelægges bestyrelsen sammen med et forslag om, at drøfte strategi 2023 i en lang udgave og en "pixibogudgave" igen.
Bestyrelsen drøftede forslaget og blev enige om at udvalget fortsætter med opgaven.

Økonomiudvalget har afholdt møde d. 27. oktober 2020 og mødenotat er fremsendt med dagsordenen som **bilag 6**. På mødet informerede direktøren om, at der dels er arbejdet med tydeliggørelse af tab på debitorer og dels med forslag fra et medlem fra dette års ordinære generalforsamling om at budgettet for året skal fremgå af årsrapporten sammen med resultatet for året og året før.

Forslaget er også drøftet med Glentens revisionsfirma PriceWaterhouseCoopers ´(PWC) der har oplyst, at hvis forslaget skal imødekommes, vil det medføre følgende 3 ting:

- Meromkostninger i niveauet 10.000 fordi det vil kræve en ændring af deres standard for årsrapporter. Der er alene tale om en merpris for tilpasning af årsrapportens resultatopgørelse. Ikke andet.
- En bemærkning i revisionspåtegningen om, at standarden for årsrapporter er fraveget og et forbehold i revisionspåtegningen om, at budgettallene ikke er revideret.
- En bemærkning i revisionspåtegningen om, at Årsregnskabsloven fraviges.

Bestyrelsens behandling af forslag om at budgettal for året skal fremgå af årsrapporten sammen med resultatet for året og året før, fremgår af **pkt. 3c)** nedenfor.

Økonomisk afrapporteringen af 3. kvartal 2020 blev gennemgået og spørgsmål til de enkelte konti/poster i den anledning blev besvarede. Der var herefter ikke yderligere spørgsmål til afrapporteringen, som herefter blev taget til efterretning. Efter en kort gennemgang af ajourført projektstyringsark, blev det også taget til efterretning.

3c) Til beslutning: Forslag fra Økonomiudvalget om tilføjelse af kolonne med budgettal i årsrapportens resultatopgørelse 2020 er fremsendt med dagsordenen som **bilag 7**. Fra Glentens generalforsamling 2020 er følgende refereret vedr. forslag om budgettal i årsrapport(er): Et medlem har på generalforsamlingen 2020 ytret ønske om at budgettet for året skal fremgå af årsrapporten sammen med resultatet for året og året før. Ønsket har været drøftet på 2 økonomiudvalgsmøder, sammen med alternative måder for at imødekomme ønsket. Fordi der er tale om en fravigelse fra Årsregnskabsloven, som bestyrelsen har valgt at følge, har ønsket været forelagt Glentens revisionsfirma PWC, som oplyser, at fravigelsen kan foretages, men det medfører en fordyrelse af revisionen og en anmærkning i revisionspåtegningen med – en af PWC - godkendt formulering.
Bestyrelsen besluttede ikke at opfylde ønsket fra medlemmet, da den af PWC oplyste merpris alene omfatter ikke reviderede budgettal i Årsrapportens resultatopgørelse. Ikke alle specifikationerne etc. Dermed står merudgifterne ikke mål med den ønskede effekt.
De alternative måder at imødekomme ønsket fra medlemmet, drøftes på førstkommende møde i økonomiudvalget.

Teknikudvalget har afholdt møde d. 4. november 2020 og mødenotat er fremsendt med dagsordenen som **bilag 8.** På mødet informerede Teknisk afdeling udvalget om de test der er fortaget i oktober måned ifm. ønske om højere hastigheder i Glenten. Der er testet dobbelt op på flere hastigheder, og de foretagende test viser, at Glenten godt kan skrue op for download da den store skare af medlemmer ikke ændrer adfærd i deres forbrug af internettet. Forskellige bud på nye hastigheder/produkter blev diskuteret.
Udvalget ønsker ikke at indføre nye hastigheder på nuværende tidspunkt, men kigger derimod på at hæve de eksisterende hastigheder.

3d) Til beslutning: Forslag fra Teknikudvalget om indførelse af højere bredbåndshastigheder er fremsendt med dagsordenen som **bilag 9**. Teknikudvalget mener man skal ud nu med en nyhed om højere hastigheder, nu hvor der graves fiber ned i Glentens områder. Det kan måske afholde folk fra at tilmelde sig fiber, da Glentens internet er billigere og dækker folks behov, ligesom de ikke skal ændre i deres installationer.

Bestyrelsen drøftede forslag om højere hastigheder og besluttede at direktøren skal udarbejde et beslutningsgrundlag på førstkommende bestyrelsesmøde, herunder, økonomiske konsekvenser, benchmarking og estimerede/forventede "vandringer" fra en hastighed til en anden.

Forretningsudvalget har afholdt møde d. 11. november 2020 og mødenotat er er fremsendt med dagsordenen som **bilag 10.**
Information om opfølgninger på FU-møde den 15. oktober 2020, status for teknik-, økonomi-, strategi- og kommunikationsudvalg og bestyrelsesmøde d. 19. november 2020 blev drøftet på mødet.

4. Meddelelser fra formanden.

Information fra formanden om tv-forhandlinger, kontakt til og fra andre antenneforeninger og A2012.
Der er afholdt møde med rettighedshaver vedr. pakkeindhold/priser og evt. MIX-koncept, og der arbejdes videre med muligheder/priser for 2021.

5. Meddelelser fra administration - herunder daglig drift/handlingsplaner

Direktøren informerede bl.a. om opfølgninger fra sidste bestyrelsesmøde, udviklingsarbejder, Gplay med 5145 brugere, Copydan Verdens TV, årshjul, drift og løbende sager m.m. er fremsendt med dagsordenen som **bilag 11**.
Direktøren informerede også om:

- TV2 Danmark A/S har godkendt at vi afventer kanalafstemning så prisen for TV2 Play fastholdes i 1. kvartal 2021.
- Copydan Verdens TV 2021-tarifferne er modtaget d. 12. november 2020, så nu kan der beregnes forventede pakkepriser for 2021.
- Der er modtaget kontraktoplæg fra mulig samarbejdspartner. Det gennemgås, og fremlægges på førstkommende bestyrelsesmøde, hvis det kan tiltrædes.
- Der er afholdt møde i Strategi- og kommunikationsudvalget d. 9. november 2020, som er afrapporteret i bilag 3.
- Der er afholdt møde i økonomiudvalget d. 27. oktober 2020, som er afrapporteret i bilag 6.
  Næste møde i økonomiudvalget er d. 25. november 2020, hvor budget 2021 skal drøftes.
  Der har været intern revision d. 9. november 2020, som er afrapporteret i bilag 2.
  Der er afholdt planlægningsmøde med PWC om Årsrapport 2020.
- Teknikudvalget har afholdt møde d. 4. november 2020. Udvalgsmødet er afrapporteret i bilag 8 og forslag fra Teknikudvalget til bestyrelsen fremgår af bilag 9. Der er ikke planlagt noget nyt møde.
- Kontoret:
  Elektronisk håndtering af kreditorfakturaer fungerer meget tilfredsstillende.
  Sundhedsministeriets præciserede og skærpede restriktioner for at forhindre Coronasmitte er forlænget på kontoret til d. 2. januar 2021.
  Praktikants praktikperiode er ophørt som planlagt.
- Bestyrelsesaktiviteter jvf. Årshjul:
  Referat fra sidste møde, er vedlagt som bilag 1.
  Rapportering fra Udvalg, er sket under pkt. 2 til dagsordenen.
  Meddelelser fra formanden, er sket under pkt. 4 på dagsordenen.
  Meddelelser fra direktion, er sket med dette interne notat.
  Afrapportering af 3. kvartal, er vedlagt som bilag 6.
  Protokollat - intern revision, er vedlagt som bilag 2

5a) Til beslutning: Forslag om forenklet forretningsorden for bestyrelsen jvf. bestyrelsens ønske om effektivisering af godkendelsesprocedure fremsat på bestyrelsesmøde 178, er fremsendt med dagsordenen som **bilag 12**.
Bestyrelsen drøftede den ændrede formulering af §6, stk. 4 i bestyrelsens forretningsorden for at imødekomme bestyrelsens ønske om smidiggørelse af godkendelsesproceduren.
Bestyrelsen godkendte forslaget, og det betyder, at referatet godkendes på næste bestyrelsesmøde af de bestyrelsesmedlemmer, som har deltaget i beslutningerne, eller som efterfølgende tiltræder disse. Godkendelsen skal føres til referat.
Formel tiltrædelse af tilpasset forretningsorden sker på førstkommende bestyrelsesmøde, og vil gælde efter det bestyrelsesmøde.

6. Information til medlemmer.

Der fortsættes med kampagner i de områder, hvor kommercielle aktører graver fiber ned.
Der er sendt nyhedsbrev ud om årets kanalafstemning/spørgeskema, og at Up Town Christmas TV startede op d. 16. november 2020. Der arbejdes ligeledes på nyhedsbrev til repræsentantskabet.

7. Fastsættelse af næste møder.

Bestyrelsesmøder (der er tale om torsdage)
10/12, 7/1-21, 28/1-21 og 4/3-21.
Repræsentantskabsmøder
Torsdag, den 4/2-21.
Generalforsamling
Torsdag, 25/2-21.

8. Eventuelt

Bestyrelsen ønsker anskaffelse af licenser til bestyrelsens medlemmer for at kunne benytte TEAMS. De tilknyttes bestyrelsesmedlemmernes respektive mailadresser, og det forventes af være på plads i løbet af uge 48.
Der er ingen fra bestyrelsen, som har deltaget i fagarrangementer eller fagmesser siden sidste møde.

\- oOo -

Nedenstående bestyrelsesmedlemmer har deltaget i bestyrelsesmødet, og tiltræder ved underskrift beslutningerne jvf. § 6, stk. 4 i bestyrelsens forretningsorden: "Protokollen underskrives ved det næste bestyrelsesmøde af alle bestyrelsesmedlemmer, som har deltaget i beslutningerne, eller som efterfølgende tiltræder disse."

Odense, den 10. december 2020:

Thomas Szücs, konstitueret formand

Mette Bækgaard, næstformand

Lars Mott, kasserer

André Schneider, sekretær

Flemming Nielsen, bestyrelsesmedlem

Emil Paetau, bestyrelsesmedlem

Peter Topp Jensen, bestyrelsesmedlem