

Referat af bestyrelsesmøde nr. 204

| | | |
|-------------------|---|-------------------|
| Deltagere: | Mette Bækgaard | Formand |
| | Thomas Szücs | Næstformand |
| | Lars Mott | Kasserer |
| | Peter Topp Jensen | Sekretær |
| | Flemming Nielsen | Bestyrelsesmedlem |
| | André Schneider | Bestyrelsesmedlem |
| | Jette Petersen | Referent |
| | Lars J. Knudsen | Direktør |
| Afbud: | Anni Rasmussen | Bestyrelsesmedlem |
| Dato: | 5. januar 2023 | |
| Tidspunkt: | 17.30 – 19.20 | |
| Sted: | Mødelokale, Vagtelvej 1 - 3, 5000 Odense C. | |

Ved mail af d. 31. december 2022 blev dagsorden fremsendt, sammen med bilag 1, 3 og 5. Bilag 2 blev eftersendt d. 3. januar 2023. Der foreligger herefter nedenstående

Dagsorden:

1. Godkendelse af sidste mødes referat m.m.

Godkendt referat af bestyrelsesmøde 203 d. 8. december 2022 fremsendes vedlagt som **bilag 1** og fremlægges til bekræftet godkendelse.

2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.

Der er ingen revisionsprotokoller til underskrift.

3. Nyt fra udvalgene – igangværende processer.

Information fra Forretningsudvalget eftersendes som **bilag 2** d. 3. januar 2023 på hvilket tidspunkt der har været møde i Forretningsudvalget.

Information fra Økonomiudvalget gives på mødet.

Information fra Strategi- og kommunikationsudvalget 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.

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

Information fra direktøren om TV, webplayer, Copydan Verdens TV, drift og løbende sager m.m. fremsendes vedlagt som **bilag 3**.

5a) Til beslutning: 1. udkast til budget 2023 (-2028) **eftersendes** som **bilag 4** primo uge 1/2023.

5b) Til orientering: Information om Glentens forsikringer pr. 1. januar 2023 fremsendes vedlagt som **bilag 5**.

6. Information til medlemmer.

Information om kampagner, medlemsblad og nyhedsbreve m.m.

7. Fastsættelse af næste møder.

Bestyrelsesmøder (der er tale om torsdage)

2/2-23, 9/3-23.

Repræsentantskabsmøder

Torsdag, d. 9/2-23.

Generalforsamling

Torsdag, d. 2/3-23

8. Eventuelt.

Information om eventuel deltagelse at fagarrangementer og fagmesser.

1. Godkendelse af sidste mødes referat m.m.

Godkendt referat af bestyrelsesmøde 203 d. 8. december 2022 er fremsendt med dagsordenen som **bilag 1** og fremlægges til bekræftet godkendelse.

Godkendelsen af referatet blev bekræftet.

2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.

Der er ingen revisionsprotokoller til underskrift.

3. Nyt fra udvalgene – igangværende processer.

Forretningsudvalget har afholdt møde d. 3. januar 2023 og mødenotat er eftersendt som **bilag 2**.

Af opfølgninger fra sidste FU-møde d. 29. november 2022 nævnes bl.a. at udvidelse af repræsentantskabet og evt. tilknytning af ekstern konsulent på økonomiområdet var på bestyrelsesmødet d. 8. december 2022. Første budgetudkast drøftes på økonomiudvalgsmødet i januar 2023, og endeligt budget 2023 skal vedtages på bestyrelsesmødet d. 2. februar 2023.

Thomas Szücs oplæg om tv-muligheder blev drøftet på sidste bestyrelsesmøde og FU drøftede at det kunne være hensigtsmæssigt med f.eks. en "bestyrelsens dag" om emnet.

Der er introduktionsmøde for det nye repræsentantskab på TV 2 d. 17. januar 2023.

Næste møde er planlagt til d. 25. januar 2023.

Økonomiudvalget har ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde. Næste møde er planlagt til d. 24. januar 2023.

Strategi- og kommunikationsudvalget afholder møde d. 10. januar 2023. Der skal bl.a. kigges på velkomstmateriale til det nye repræsentantskab.

Teknikudvalget har ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde.

4. Meddelelser fra formanden.

Formanden informerede om tv-forhandlinger, kontakt til og fra andre antenneforeninger og A2012.

Der har ikke været kontakt til andre antenneforeninger siden sidste bestyrelsesmøde. Udspil vedr. nye TV-priser fra rettighedshaverne afventer.

Der afholdes repræsentantskabsmøde, og 10-års jubilæum, i A2012 d. 27 + 28. januar 2023 på Frederik VI's Hotel, Odense NV.

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

Direktøren informerede om TV, webplayer, Copydan Verdens TV, drift og løbende sager m.m. som er fremsendt med dagsordenen som **bilag 3**.

- Arbejdsudvalget har ikke afviklet møde siden sidste bestyrelsesmøde.
- Ledelsen har ikke igangsat projekter siden sidste bestyrelsesmøde. Vinduesleverancen bliver forsinket fra vinduesleverandøren.
- 3.588 medlemmer har tilmeldt sig Glentens web-tv, hvoraf 2.533 medlemmer er aktive. Der er anvendt 6.571 aktive devises.
- Potentiel konflikt med Copydan Verdens TV om ophavsretlige vederlag for TV 2 Play. Vi har været til møde og har argumenteret for vores synspunkter. Copydan Verdens TV har bedt om endnu et møde. Vi har bedt om konkrete referencer til aftale eller lovgivning. "Bolden" ligger hos Copydan Verdens TV.
- Den opståede konflikt med en rettighedshaver om fortolkning af videredistribution af tv-signal er ikke løst. Der aftales afklaringsmøde med dem.
- Der er aftalt tillæg til ansættelseskontrakt med ny teamleder for teknisk afdeling.
- Bestyrelsesaktiviteter jvf. Årshjul – for januar 2023. Gennemgang af forsikringer.

Bestyrelsen bad om at der udarbejdes en pxibog der gør rede for afrapporteringen af GlentenTV.

5a) Til beslutning: 1. udkast til budget 2023 (-2028) udsættes til næste bestyrelsesmøde.

5b) Til orientering: Information om Glentens forsikringer pr. 1. januar 2023 er fremsendt med dagsordenen som **bilag 5**. Bestyrelsen fik gennemgang af forsikringer og tog forsikringerne til efterretning.

6. Information til medlemmer.

Information om kampagner, medlemsblad og nyhedsbreve m.m.

Glentens julekalender er afsluttet og alle præmierne er fordelt, men enkelte mangler at blive afhentet. Julekalenderen blev igen en succes med 699 tilmeldte, hvilket er det næsthøjeste deltagerantal siden vores rekordår 2018 med 738 tilmeldte.

Der arbejdes med ugentlige Facebookopslag som især omhandler januar kampagne på 2 mdr. gratis internet ved oprettelse + nye betalingsmuligheder.

Der er udsendt nyhedsbrev i dag med kampagne på 2 mdr. gratis internet / Glenten deltager på Bolig & Livsstilmessen / TV 2 Play abonnement.

Det af Glenten benyttede marketingbureau kører Facebookannoncering med fokus på januar kampagne med 2 mdr. gratis internet og internet priser.

De 6 ekstra busser med nye bannere er i gang.

Der er lavet en årsaftale med et moderne og innovativt mediehus om et lydspot som er færdigt og i højtalerne nu. Lydspottet kan høres på 6 Radiostationer (NOVA FM, TheVoice mm.) + Podcast (Mørkeland, Danske drabssager mm.)

I januar måned er der banner på storskærm ved Jysk Fynske Medier med 2 mdr. gratis internet til alle nye internet medlemmer.

Glentens Generalforsamlingen d. 2. marts 2023 markedsføres fra d. 18. januar 2023 i/på diverse medier.

7. Fastsættelse af næste møder.

Bestyrelsesmøder (der er tale om torsdage)

2/2-23, 9/3-23.

Repræsentantskabsmøder

Torsdag, d. 9/2-23.

Generalforsamling

Torsdag, d. 2/3-23

8. Eventuelt.

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