

Referat af bestyrelsesmøde nr. 205

Deltagere:	Mette Bækgaard	Formand
	Thomas Szücs	Næstformand
	Peter Topp Jensen	Sekretær
	Flemming Nielsen	Bestyrelsesmedlem
	André Schneider	Bestyrelsesmedlem
	Anni Rasmussen	Bestyrelsesmedlem
	Jette Petersen	Referent
	Lars J. Knudsen	Direktør
Afbud:	Lars Mott	Kasserer
Dato:	2. februar 2023	
Tidspunkt:	17.30 – 20.30	
Sted:	Via Teams og i mødelokalet, Vagtelvej 1 - 3, 5000 Odense C.	

Ved mail af d. 27. januar 2023 blev dagsorden fremsendt, sammen med bilag 1, 2 og 4 - 12. Bilag 3 samt en del af bilag 9, 10 og 11 blev eftersendt d. 30. januar 2023. Der foreligger herefter nedenstående

Dagsorden:

1. Godkendelse af sidste mødes referat m.m.

Godkendt referat af bestyrelsesmøde 204 d. 5. januar 2023 fremsendes vedlagt som **bilag 1** og fremlægges til bekræftet godkendelse.

2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.

Udkast til revisionsprotokol 2022 fra ekstern revision fremsendes vedlagt for **bilag 2** og fremlægges til underskrift.

Revisionsprotokoller 2022 (4. kvartal og hele 2022) fra intern revision eftersendes d. 30. januar 2023 som **bilag 3**, på hvilket tidspunkt der har været intern revision og fremlægges til underskrift.

3. Nyt fra udvalgene – igangværende processer.

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

Information fra Økonomiudvalget fremsendes vedlagt som **bilag 5**.

Information fra Strategi- og kommunikationsudvalget fremsendes vedlagt som **bilag 6**.

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) Til drøftelse: Foreløbige drøftelser af grundlaget for regulering af bestyrelseshonorarer 2023 – 2024, fremsendes vedlagt som **bilag 7**.

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 8**.

5a) Til beslutning: Tiltrædelse af Årsrapport 2022 og Specifikationer 2022 fremsendes vedlagt som henholdsvis **bilag 9** og **bilag 10**.

5b) Til beslutning: Udkast til budget 2023 (-2028) fremsendes vedlagt som **bilag 11**.

5c) Til beslutning: Forslag om udvidelse af Glentens repræsentantskab fremsendes vedlagt som **bilag 12**.

6. Information til medlemmer.

Information om kampagner, medlemsblad og nyhedsbreve m.m.

7. Fastsættelse af næste møder.

Bestyrelsesmøde

Torsdag, d. 9/3-23.

Repræsentantskabsmøde

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 204 d. 5. januar 2023 er fremsendt med dagsordenen som **bilag 1** og fremlægges til bekræftet godkendelse.

Godkendelsen af referatet blev bekræftet

2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.

Udkast til revisionsprotokol 2022 vedr. Årsrapport 2022 fra ekstern revision (PWC) er fremsendt med dagsordenen som **bilag 2** og fremlægges til underskrift.

Revisionsprotokollatudkastet blev taget til efterretning og underskrevet af bestyrelsen.

Revisionsprotokoller 2022 (4. kvartal og hele 2022) fra intern revision er eftersendt d. 30. januar 2023 som **bilag 3** og fremlægges til underskrift.

Tilfældigt udvalgte konti og bilag blev gennemgået og kontrolleret. Der var ingen anmærkninger. Revisionsprotokollatet blev taget til efterretning og underskrevet af bestyrelsen.

3. Nyt fra udvalgene – igangværende processer.

Forretningsudvalget har afholdt møde d. 25. januar 2023 og mødenotat er fremsendt med dagsordenen som **bilag 4**. Af opfølgninger fra sidste FU-møde d. 3. januar 2023 nævnes bl.a. at "Bestyrelsens dag" blev drøftet på bestyrelsesmødet d. 5. januar 2023. Der er rundsendt en doodle vedr. dato i marts. Introduktionsmøde for det nye repræsentantskab er afviklet på TV 2. Der blev givet status for teknik-, økonomi-, strategi- og kommunikationsudvalg.

Næste møde er planlagt til d. 28. februar 2023.

Økonomiudvalget har afholdt møde d. 24. januar 2023 og mødenotat er fremsendt med dagsordenen som **bilag 5**. Der blev bl.a. informeret om følgende arbejder siden sidste ØU-møde: Den økonomiske del af Glentens 10-års driftsplan. Der er udarbejdet beskrivelse af "Bogføringsprocedurer" og "Forretningsgange" af Glentens økonomifunktion, dels så de nye bestemmelser i bogføringsloven opfyldes og dels så forudsætningerne for ISA 315 opfyldes. Der er udarbejdet en tids- og aktivitetsplan for Årsrapport 2022. Der blev givet afrapportering af 4. kvartal 2022, gennemgang af budget 2023 samt anlægskartotek og projektstyringsark. Uddybende spørgsmål blev besvaret, og ØU tog herefter afrapporteringen til efterretning. ØU opfordrede til at der indarbejdes en note om "Andre driftsindtægter".

Næste møde er planlagt til d. 27. april 2023.

Strategi- og kommunikationsudvalget har afholdt møde d. 10. januar 2023 og mødenotat er fremsendt med dagsordenen som **bilag 6**. Der blev givet opdateringer på diverse kampagner, Facebookannonceringer og nyhedsmails. Glenten har 4,1 stjerner på Trustpilot. Glentens Julekalender med sponsorater er afviklet og havde det næsthøjeste deltagerantal siden rekordåret 2018. Der er lavet en årsaftale med et moderne og innovativt mediehus om et lydspot som er færdigt og i radioen. Lydspottet kan høres på 6 radiostationer og Podcast.

Det kommende introduktionsmøde d. 17. januar 2023 på TV2 for det nye repræsentantskab blev gennemgået.

Glenten er med på Bolig- & Livstilsammen i Marienlystcenteret d. 4. og 5. marts 2023.

Der doodles rundt vedr. ny dato.

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 er afholdt møde med en rettighedshaver d. 25. januar 2023 vedr. videredistribution af tv-signal og udspil til nye TV-priser.

Der er afholdt repræsentantskabsmøde, og 10-års jubilæum, i A2012 d. 27 + 28. januar 2023 på Frederik VI's Hotel, Odense NV. Et godt møde hvor der også blev snakket med evt. potentielle nye samarbejdsforeninger.

4a) Til drøftelse: Foreløbige drøftelser af grundlaget for regulering af bestyrelseshonorarer 2023 – 2024, er fremsendt med dagsordenen som **bilag 7**. Der ønskes nogle foreløbige drøftelser af grundlaget for regulering af bestyrelseshonorarerne i Glenten, fordi reguleringen for 2023 – 2024 er i et andet niveau, end de foregående år, hvis reguleringsgrundlaget (nettoprisindekset) bibeholdes.

Bestyrelsen drøftede bestyrelseshonorarer 2023 – 2024 og enedes om hver især at tænke over reguleringen og beslutning vedtages på et ekstra bestyrelsesmøde d. 9. februar 2023.

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 8**.

- Arbejdsudvalget har ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde.
- Ledelsen har ikke igangsat projekter siden sidste bestyrelsesmøde. Vinduesudskiftning er udsat til marts/april 2023.
- 3.613 medlemmer har tilmeldt sig Glentens web-tv, hvoraf 2.654 medlemmer er aktive. Der er anvendt 7.266 aktive devises.
- Vedr. potentiel konflikt med Copydan Verdens TV om ophavsretligt vederlag for TV 2 Play. Vi har været til møde med Copydan Verdens TV og har argumenteret for vores synspunkter. Copydan Verdens TV har bedt om endnu et møde. Vi har bedt om konkrete referencer til aftaler eller lovgivning. "Bolden" ligger hos Copydan Verdens TV.
- Den opståede konflikt med en rettighedshaver om fortolkning af videredistribution af tv-signal er formentlig på vej til løsning.
- Kontormøde er afviklet d. 16. januar 2023, og er afrapporteret til bestyrelsen samme dag.
- Bestyrelsesaktiviteter jvf. Årshjul – for januar 2023. Protokollater og Årsrapport 2022 inkl. specifikationer.

5a) Til beslutning: Tiltrædelse af Årsrapport 2022 og Specifikationer 2022 er fremsendt med dagsordenen som henholdsvis **bilag 9** og **bilag 10**.

Bestyrelsen gennemgik og tiltrådte årsrapport 2022 ved underskrift.

5b) Til beslutning: Udkast til budget 2023 (-2028) er fremsendt med dagsordenen som **bilag 11**. Bestyrelsen gennemgik og godkendte udkast til budget 2023 (-2028). Budgetforslag for 2023 blev godkendt.

5c) Til beslutning: Forslag om udvidelse af Glentens repræsentantskab er fremsendt med dagsordenen som **bilag 12**.

Bestyrelsen besluttede at udvide repræsentantskabet med det medlem, som havde anmodet om det. Bestyrelsen besluttede også at vakante områder kan udvides med de medlemmer, der anmoder om at blive repræsentantskabsmedlem for perioden 2022 – 2026.

6. Information til medlemmer.

Information om kampagner, medlemsblad og nyhedsbreve m.m.

Der arbejdes med ugentlige Facebookopslag som bl.a. har omhandlet januar kampagne på 2 mdr. gratis internet ved oprettelse, tv-tip til dig, at Glenten deltager på Bolig & Livsstils messen i Marienlystcentret + invitation af medlemmer til ordinær generalforsamling.

Der er udsendt nyhedsbrev d. 18. januar 2023 med Indkaldelse til ordinær generalforsamling samt oplysninger om at medlemsblad 1/2023 er på vej.

Der arbejdes på medlemsblad 1/2023 som udkommer ultimo marts 2023, Glentens Generalforsamlingen d. 2. marts 2023 samt Bolig & Livsstils messen i Marienlystcentret primo marts 2023.

7. Fastsættelse af næste møder.

Bestyrelsesmøder

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

Repræsentantskabsmøde

Torsdag, d. 9/2-23.

Generalforsamling

Torsdag, d. 2/3-23

8. Eventuelt.

Mette Bækgaard og Thomas Szücs deltog i repræsentantskabsmøde, og 10-års jubilæum, i A2012 d. 27 + 28. januar 2023 på Frederik VI's Hotel, Odense NV.

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

Der arbejdes på at kunne udføre digital underskrift af dokumenter.

Der er generalforsamling i Skibhusforeningen d. 15. marts 2023.

Glentens ene el-bil er til reparation. Den foreløbige tilbagemelding fra autoværkstedet er, at det ikke er økonomisk fornuftigt at reparere på den. Det er selv batteriet, det er galt med.