

## Referat af bestyrelsesmøde nr. 207

<b>Deltagere:</b>	Mette Bækgaard	Formand
	Thomas Szücs	Næstformand
	Peter Topp Jensen	Kasserer
	André Schneider	Bestyrelsesmedlem
	Flemming Nielsen	Bestyrelsesmedlem
	Anni Rasmussen	Bestyrelsesmedlem
	Mikkel Winther	Bestyrelsesmedlem
	Lars J. Knudsen	Direktør
	Jette Petersen	Referent
<b>Dato:</b>	9. marts 2023	
<b>Tidspunkt:</b>	17.30 – 20.15	
<b>Sted:</b>	Mødelokale, Vagtelvej 1 - 3, 5000 Odense C.	

Ved mail af d. 3. marts 2023 blev dagsorden fremsendt, sammen med bilag 1 - 6. Der foreligger herefter nedenstående

### Dagsorden:

#### 0. **Konstituering af bestyrelse m.v.**

- Bestyrelsens konstituering med næstformand og sekretær.
- Sammensætning af Forretningsudvalg, Økonomiudvalg, Strategi- og kommunikationsudvalg, Teknisk udvalg og arbejdsudvalg vedr. repræsentantskabet.
- Udpegning af 2 repræsentantskabsmedlemmer til A2012's repræsentantskab.

#### 1. **Godkendelse af sidste møders referater.**

Godkendt referat af bestyrelsesmøde 205 d. 2. februar 2023 fremsendes vedlagt som **bilag 1** og fremlægges til bekræftet godkendelse.

Godkendt referat af bestyrelsesmøde 206 d. 9. februar 2023 fremsendes vedlagt som **bilag 2** 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 fremsendes vedlagt som **bilag 3**.

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.

4a) Til beslutning: Forslag til uændret forretningsorden for bestyrelsen fremsendes vedlagt som **bilag 4**.

4b) Til drøftelse: Evaluering af repræsentantskabsmødet d. 9. februar 2023.

4c) Til drøftelse: Evaluering af generalforsamlingen d. 2. marts 2023.

#### 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 5**.

5a) Til beslutning: Forslag til Årshjul 2023/2024 fremsendes vedlagt som **bilag 6**.

**6. Drøftelse af bestyrelshonorarer.**

Til drøftelse: Efter ønske fremsat på sidste bestyrelsesmøde, ønskes drøftelse af bestyrelshonorarer.

**7. Information til medlemmer.**

Information om kampagner, medlemsblad og nyhedsbreve m.m.

**8. Fastsættelse af næste møder.**

Bestyrelsesmøder

18/4-2023, 30/5-2023, 24/8-2023, 12/9-2023, 12/10-2023, 16/11-2023, 5/12-2023, 20/2-2024, 14/3-2024.

Repræsentantskabsmøder

Torsdag, d. 21/9-2023, torsdag, d. 22/2-2024.

Generalforsamling

Torsdag, d. 7/3-2024.

**9. Eventuelt.**

Information om eventuel deltagelse at fagarrangementer og fagmesser.

---

**0. Konstituering af bestyrelse m.v.**

- Konstituering af næstformand og sekretær i bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerede sig med Thomas Szücs som næstformand og Peter Topp Jensen som sekretær.

Bestyrelsen sammensatte arbejdsudvalgene som følger:

- Forretningsudvalg

Mette Bækgaard og Thomas Szücs.

- Økonomiudvalg

Peter Topp Jensen, Flemming Nielsen og Mikkel Winther.

- Strategi- og Kommunikationsudvalg

Mette Bækgaard, André Schneider og Anni Rasmussen.

- Teknikudvalg

Thomas Szücs, Flemming Nielsen og André Schneider.

- Arbejdsudvalg vedr. repræsentantskab

Mette Bækgaard, Anni Rasmussen, Palle Andersen, Kia Christensen, Bernt Freiberg og Ole Bendix.

- Forhandlingsudvalg i A2012

Mette Bækgaard, Thomas Szücs

- Repræsentation i A2012's repræsentantskab

Mette Bækgaard og Thomas Szücs.

**1. Godkendelse af sidste møders referater.**

Godkendt referat af bestyrelsesmøde 205 d. 2. februar 2023 er fremsendt med dagsordenen som **bilag 1**.

Godkendelsen af referatet blev bekræftet.

Godkendt referat af bestyrelsesmøde 206 d. 9. februar 2023 er fremsendt med dagsordenen som **bilag 2**.

Godkendelsen af referatet blev bekræftet godkendt med en enkelt tilføjelse.

**2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.**

Der er ingen revisionsprotokoller til underskrift.

### **3. Nyt fra udvalgene – igangværende processer.**

Forretningsudvalget har afholdt møde d. 28. februar 2023 og mødenotat er fremsendt med dagsordenen som **bilag 3**. Af opfølgninger fra sidste FU-møde d. 25. januar 2023 nævnes bl.a. at "Pixibog" der gør rede for afrapporteringen af Glenten TV udestår. Der blev evalueret på repræsentantskabsmødet d. 9. februar 2023 og givet status for generalforsamling 2023. Der blev givet status for teknik-, økonomi-, strategi- og kommunikationsudvalg og der var drøftelse af indholdet til bestyrelsesmødet d. 9. marts 2023. Næste møde aftales, når årshjul 2023/2024 er vedtaget af bestyrelsen.

Økonomiudvalget har ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde. Peter Topp Jensen har været til møde med bankrådgiver, da han er tiltrådt som Glentens kasserer. Næste møde er planlagt til d. 27. april 2023.

Strategi- og kommunikationsudvalget har ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde.

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 rettet henvendelse fra en sjællandsk forening, som der drøftes muligheder med. Der har ikke været afholdt møder siden sidste bestyrelsesmøde. Konflikt med rettighedshaver om fortolkning af kontrakt er formentlig på vej til løsning.

4a) Til beslutning: Forslag til uændret forretningsorden for bestyrelsen er fremsendt med dagsordenen som **bilag 4**. Bestyrelsen vedtog uændret forretningsorden.

4b) Til drøftelse: Evaluering af repræsentantskabsmødet d. 9. februar 2023.

Bestyrelsen evaluerede på repræsentantskabsmødet d. 9. februar 2023. Glentens 10-årsplan blev vist for repræsentantskabet men det forvirrede lidt, da det fremlagte lå så langt ude i fremtiden. Det samme gælder informationen om nye streamingmuligheder. Ellers forløb alt fint.

4c) Til drøftelse: Evaluering af generalforsamlingen d. 2. marts 2023.

Bestyrelsen evaluerede på generalforsamlingen d. 2. marts 2023. Fremover er referatet ikke med i medlemsbladet, men kan ses på diverse platforme eller afhentes på kontoret. Teleslynge skal være tændt. Ellers forløb alt fint. Der er modtages positive tilbagemeldinger fra nogle mødedeltagere for generalforsamlingens indhold og afvikling.

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

Direktøren informerede om TV, Glenten TV, Copydan Verdens TV, drift og løbende sager m.m. er fremsendt med dagsordenen som **bilag 5**.

- Revisionsprotokollat er underskrevet af PWC v/Line Hedam.
- Årsrapport 2022 er underskrevet af PWC v/Line Hedam og dirigent Henrik Benjaminsen.
- Der er afviklet ekstraordinært bestyrelsesmøde hvor modernisering af bestyrelseshonorarer blev vedtaget.
- Repræsentantskabsmøde er afviklet og afrapporteret.
- Generalforsamling er afviklet.
- Ledelsen har igangsat 1 projekt siden sidste bestyrelsesmøde som omfatter fornyelse af Windows Server licenser.

- 3.638 medlemmer har tilmeldt sig Glenten TV, hvoraf 2.541 medlemmer er aktive. Der er anvendt 7.031 aktive enheder.
- Vedr. potentiel konflikt med Copydan Verdens TV om ophavsretlige vederlag for TV2 Play. Vi har modtaget en udtalelse på engelsk, hvor kilden ikke er identificerbar. Det er meddelt Copydan Verdens TV at vi ikke kan se hvor udtalelsen kommer fra, at den er på engelsk og at vi ikke kan se hvilken sammenhæng udtalelsen er taget ud af. "Bolden" ligger derfor stadig hos Copydan Verdens TV.
- Opstået konflikt med YouSee om fortolkning af kontrakt er måske på vej til løsning. Der er rejst erstatningskrav overfor YouSee som følge af merforbrug af tid pga. fejlfaktureringer.
- Kontormøde er afviklet d. 21. februar 2023, og er afrapporteret til bestyrelsen samme dag.
- Ny kontor- og bogholderiassistent er ansat pr. 20. marts 2023.
- Den nye overenskomstaf tale mellem HK Handel og Dansk Erhverv bliver dyr for Glenten Det drejer sig om pension og fritvalgsordningen for de overenskomstansatte.
- Bestyrelsesaktiviteter jvf. Årshjul – for marts 2023. Forslag til årshjul 2023/2024 + sædvanlige aktiviteter.
- Der er indgået aftale mellem SVM-regeringen, SF, C, og DF om at der skal moms på tv-abonnementer, som finansiering af leje af fængsler i Kosovo. Det forudsætter dog enighed fra EU-kommissionen, vedtagelse af et lovforslag herom, ratificering af aftalen i Kosovos Parlament og ombygning af fængslerne til danske forhold. Som det ser ud nu, så vil der komme moms på Copydan fra 2025 af.
- Administrationsaftalen med A2012 tages op til overvejelse.

5a) Til beslutning: Forslag til Årshjul 2023/2024 er fremsendt med dagsordenen som **bilag 6**. Bestyrelsen gennemgik forslag til årshjul 2023/2024 og godkendte forslaget med på mødet datoændringsforslag.

## **6. Drøftelse af bestyrelseshonorarer.**

Til drøftelse: Efter ønske fremsat på sidste bestyrelsesmøde, ønskes drøftelse af bestyrelseshonorarer. Bestyrelsen drøftede de bestyrelseshonorarer som blev besluttet på bestyrelsesmøde 206 d. 9. februar 2023. Bestyrelsen besluttede at FU skal udarbejde alternative forslag, som skal fremlægges på næste bestyrelsesmøde.

## **7. Information til medlemmer.**

Information om kampagner, medlemsblad og nyhedsbreve m.m. Der er ugentlige facebookopslag bl.a. vedr. messe og nye TV pakkepriser.

Der er udsendt nyhedsbrev d. 16. februar 2023 med Husk tilmelding til generalforsamling, d. 01. marts 2023 om at administrationen lukker kl. 16.00 grundet generalforsamling/ nyt medlemsblad på vej/ TV Tip.

Det af Glenten benyttede marketingbureau kører Facebookannoncering med fokus på internet priser.

Bolig- og Livstilsømmessen i Marienlystcenteret er afsluttet. Der var 15.800 besøgende fordelt på 8.700 lørdag og 7.100 søndag. Glentens stand var meget besøgt og alle syntes vores shuffleboard var en sjov ting. Alle 3 præmier er afhentet.

Der arbejdes på færdiggørelse af medlemsblad 1/2023.

## **8. Fastsættelse af næste møder.**

### Bestyrelsesmøder

18/4-2023, 30/5-2023, 24/8-2023, 12/9-2023, 12/10-2023, 16/11-2023, 5/12-2023, 20/2-2024, 14/3-2024.

### Repræsentantskabsmøder

Torsdag, d. 21/9-2023, torsdag, d. 22/2-2024.

### Generalforsamling

Torsdag, d. 7/3-2024.

### **9. Eventuelt.**

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

Glenten deltog i Bolig- og Livstilsammen i Marienlystcenteret d. 4. og 5. marts 2023. Messen var godt besøgt og der blev svaret på spørgsmål fra både medlemmer og ikke medlemmer.

Fotograf bestilles til nye billeder af bestyrelsen.

De nyvalgte til bestyrelsen/suppleanter inviteres til intromøde på Glenten.