

Referat af bestyrelsesmøde nr. 176

Deltagere:	Søren Skaarup	Formand – under bestyrelsesmødets indledning.
	Lars Mott	Kasserer
	André Schneider	Sekretær
	Flemming Nielsen	Bestyrelsesmedlem
	Thomas Szücs	Bestyrelsesmedlem
	Emil Paetau	Bestyrelsesmedlem
	Jette Petersen	Referent
	Lars J. Knudsen	Direktør
Afbud:	Mette Bækgaard	Næstformand
Dato:	20. august 2020	
Tidspunkt:	17.30 – 21.30	
Sted:	Bestyrelseslokalet, Vagtvej 1 – 3, 5000 Odense C.	

Ved mail af d. 14. august 2020, blev dagsorden fremsendt, sammen med bilag 1 - 3 og 5 - 7. Bilag 4 blev eftersendt umiddelbart efter ØU-mødet d. 18. august 2020. Der foreligger herefter nedenstående **Dagsorden:**

1. **Godkendelse af sidste mødes referat m.m.**

Godkendt referat af bestyrelsesmøde 175 d. 16. juni 2020 fremsendes vedlagt som **bilag 1** og fremlægges til underskrift på bestyrelsesmødet.

2. **Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.**

Der er ingen revisionsprotokoller til underskrift. Intern revision af 2. kvartal 2020 sker mandag, d. 24. august 2020.

3. **Nyt fra udvalgene - igangværende processer.**

Information fra Strategi- og kommunikationsudvalget fremsendes vedlagt som **bilag 2**.

3a) Til drøftelse: Strategi- og kommunikationsudvalget 2. oplæg til semiåben diskussion/drøftelse af Strategi 2023 fremsendes vedlagt som **bilag 3**.

Information fra Økonomiudvalget *eftersendes* som **bilag 4**, fordi mødet i Økonomiudvalget afvikles tirsdag, d. 18. august 2020.

Information fra Teknikudvalget gives på mødet.

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

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 6**.

5a) Til drøftelse eller evt. beslutning: Resultater af undersøgelser og beregninger af forskellige idriftsættelsesdatoer for ny webplayer fremsendes vedlagt som **bilag 7**.

6. **Information til medlemmer.**

Information om medlemsblad og nyhedsbreve m.m.

7. Fastsættelse af næste møder.

Bestyrelsesmøder (der er fortrinsvis tale om torsdage)
16/9, 22/10, 19/11, 10/12, 7/1-21, 28/1-21 og 4/3-21.

Repræsentantskabsmøder

Torsdag, d. 24/9-20 og torsdag, d. 4/2-21.

Generalforsamling

Torsdag, d. 25/2-21.

8. Eventuelt

Information om eventuel deltagelse at fagarrangementer og fagmesser.

Formanden indledte bestyrelsesmødet med at bede om ordet og oplyste bestyrelsen, at han nedlægger sit hverv som formand som følge af fraflytning fra forsyningsområdet.

Bestyrelsen rettede en stor tak til Søren Skaarup. Dels for den store indsats for Glenten gennem mange år, og dels for de mange gode resultater Søren Skaarup har opnået for Glenten.

Bestyrelsen enedes om at fortsætte mødet med (nu tidligere næstformand) Mette Bækgaard som fungerende formand. Der indkaldes hurtigt til ekstraordinært bestyrelsesmøde indenfor kort tid hvortil suppleant Peter Topp Jensen også bliver indkaldt. På dette ekstraordinære bestyrelsesmøde skal der ske formel konstituering af ny formand jvf. §11, stk. 4 i vedtægterne.

1. Godkendelse af sidste mødes referat m.m.

Godkendt referat af bestyrelsesmøde 175 d. 16. juni 2020 er fremsendt med dagsordenen som **bilag 1**. Referatet er godkendt og blev underskrevet af bestyrelsen.

2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.

Der er ingen revisionsprotokoller til underskrift. Intern revision af 2. kvartal 2020 sker mandag, d. 24. august 2020.

3. Nyt fra udvalgene - igangværende processer

Strategi- og kommunikationsudvalget har afholdt møde d. 10. august 2020 og mødenotat er fremsendt med dagsordenen som **bilag 2**. Der blev bl.a. drøftet oplæg nr. 2 til semiåben diskussion af Strategi 2023 samt tilpasset oplæg med 5 initiativforslag til repræsentantskabsmødet d. 24. september 2020 som er fremsendt til repræsentantskabet d. 5. august 2020.

Glentens jubilæumsreception er udsat til 2021, og det er kommunikeret ud.

Næste møde er aftalt d. 8. september 2020.

3a) Til drøftelse: Strategi- og kommunikationsudvalgetes 2. oplæg til semiåben diskussion/drøftelse af Strategi 2023 er fremsendt med dagsordenen som **bilag 3**.

Bestyrelsen drøftede diskussionsoplæg 2. Der var enighed om, at muligheden for at leje sig ind på eksterne net for at distribuere bredbånd bør være en del af strategi 2023.

Forslaget om den foreslåede fiberstrategi blev taget efterretning. Der var enighed om, at der bør være en sådan.

Bestyrelsen henstillede til udvalget at optimere læsbarheden i strategioplægget. Evt. ved at forkorte teksten og/eller opstilling i punktform relevante steder.

På baggrund af drøftelserne arbejdes der videre i strategi- og kommunikationsudvalget.

Økonomiudvalget. Mødenotat blev eftersendt som **bilag 4**, d. 18. august 2020 umiddelbart efter mødet i Økonomiudvalget. Direktøren informerede om, at der er arbejdet med tydeliggørelse af tab på debitorer og tydeliggørelse af udgifter og modsvarende indtægter for ydelser på anlæggets drift. Halvårsregnskabet 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.

Teknikudvalget har ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde. Næste møde er planlagt til d. 8. september 2020.

Forretningsudvalget har afholdt møde d. 13. august 2020, og mødenotat er fremsendt med dagsordenen som **bilag 5**. Information om bl.a. Copydan Verdens TV, dataforbrug ved streaming samt repræsentantskabsmødet d. 24. september 2020 blev drøftet på mødet. Der var herefter ikke yderligere spørgsmål til afrapporteringen, som herefter blev taget til efterretning.

4. Meddelelser fra formanden.

Der er ingen information.

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 6**.

Direktøren informerede også om:

- Der er ikke noget nyt at berette vedr. Copydan Verdens TV.
- Der er ikke noget nyt at berette vedr. samarbejde med mulig samarbejdspartner om fælles interesser.
- Der er afholdt 2 møder i Strategi- og kommunikationsudvalget d. 30. juni 2020 og d. 10. august 2020, som er afrapporteret i bilag 2 til bestyrelsesdagsordenen.
- Økonomiudvalget afholdt møde d. 18. august 2020, og bilag 4 til bestyrelsesdagsordenen er eftersendt.
- Der er ikke noget nyt at berette vedr. teknik. Næste møde i TU afholdes d. 8. september 2020.
- Arbejdet med elektronisk håndteringssystem for kreditorfakturaer forløber efter planen. Praktikant er startet i administrationen d. 17. august 2020 9 timer pr. uge i en 4-ugers periode.
- Der er rettet henvendelse til Odense kommune vedr. Glentens ejendom, og kommunens tilbagemelding afventes stadig.
- Bestyrelsesaktiviteter jvf. Årshjul blev drøftet, og bestyrelses bedes oplyse/overveje hvilke procedurer og afrapporteringer der ønskes vurderet. Ligeledes bedes bestyrelsen oplyse, hvilke projekter den ønsker at kontrollere og på hvilke måder bestyrelsen ønsker at kontrollere projekterne. Hovedkonklusionerne blev at direktøren blev bedt om at finde 3 procedurer som bestyrelsen kan kontrollere og finde oplysninger på nye tilsluttede medlemmer i nye områder – er penetrationen som ønsket.

5a) Til drøftelse eller evt. beslutning: Resultater af undersøgelser og beregninger af forskellige idriftsættelsesdatoer for ny webplayer er fremsendt med dagsordenen som **bilag 7**.

Direktøren har undersøgt og beregnet konsekvenserne af 3 forskellige idriftsættelsesdatoer. Bestyrelsen drøftede en tidligst mulige opstartsdato, en medium opstartsdato og en senest mulige opstartsdato. Bestyrelsen ønsker beregninger på yderligere en opstartsdato og direktøren fremlægger dette på næste bestyrelsesmøde.

6. Information til medlemmer.

Der er sendt nyhedsbrev ud om "Tag din tv-pakke med i sommerhus" og "Har du gemt dine ferie billeder sikkert?" samt "Glentens jubilæumsreception er udskudt til 2021".

7. Fastsættelse af næste møder.

Bestyrelsesmøder (der er fortrinsvis tale om torsdage)

16/9, 22/10, 19/11, 10/12, 7/1-21, 28/1-21 og 4/3-21.

Repræsentantskabsmøder

Torsdag, d. 24/9-20 og torsdag, d. 4/2-21.

Generalforsamling

Torsdag, d. 25/2-21.

8. Eventuelt

Der er ingen fra bestyrelsen, som har deltaget i fagarrangementer eller fagmesser siden sidste møde. Mette Bækgaard og Thomas Szücs deltager i Copenhagen Future TV Conference d. 24. august 2020.