

Referat af bestyrelsesmøde nr. 185

Deltagere:	Thomas Szücs	Konstitueret formand
	Lars Mott	Kasserer
	André Schneider	Sekretær
	Flemming Nielsen	Bestyrelsesmedlem
	Peter Topp Jensen	Bestyrelsesmedlem
	Jette Petersen	Referent
	Lars J. Knudsen	Direktør
Afbud:	Mette Bækgaard	Næstformand
	Emil Paetau	Bestyrelsesmedlem
Dato:	22. april 2021	
Tidspunkt:	17.30 – 20.30	
Sted:	Hybridmøde, Virtuelt og Glentens bestyrelseslokale.	

Ved mail af d. 16. april 2021, blev dagsorden fremsendt, sammen med bilag 1 - 5. Revideret bilag 4 er fremsendt d. 22. april 2021. Der foreligger herefter nedenstående

Dagsorden:

1. Godkendelse af sidste mødes referat m.m.

Godkendt referat af bestyrelsesmøde 184 d. 25. marts 2021 fremsendes vedlagt som **bilag 1** og fremlægges til bekræftet godkendelse på bestyrelsesmødet.

2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.

Der er ingen revisionsprotokoller til underskrift.

3. Nyt fra udvalgene - igangværende processer.

Information fra Strategi- og kommunikationsudvalget gives på mødet.

Information fra Økonomiudvalget gives på mødet.

Information fra Teknikudvalget gives på mødet.

Information fra Forretningsudvalget gives på mødet.

4. Meddelelser fra formanden.

Information fra formanden om tv-forhandlinger, kontakt til og fra andre antenneforeninger og A2012.

4a) Til drøftelse: Ønsker til indhold af og oplæg til den af bestyrelsen fastlagte temadag d. 13. juni 2021.

4b) Til drøftelse: Overvejelser om forslag til vedtægtsændring vedr. anmeldelse af formandskandidater.

Oplæg fra bestyrelsesmedlem Peter Topp Jensen fremsendes vedlagt som **bilag 2**.

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

Information fra direktøren om status for Covid-19 og muligheden for at afvikle generalforsamling, ny webplayer, Copydan Verdens TV, drift og løbende sager m.m. fremsendes vedlagt som **bilag 3**.

5a) Til beslutning: Projektforslag om etablering af bolignet i boligsekskabsafdeling, fremsendes vedlagt som **bilag 4**.

5b) Til beslutning: Forslag til faktabokse for præsentation af Glentens bestyrelse, fremsendes vedlagt som **bilag 5**.

6. Information til medlemmer.

Information om kampagner, medlemsblad og nyhedsbreve m.m.

7. Fastsættelse af næste møder.

Bestyrelsesmøder

20/5-21, 17/6-21, 19/8-21, 16/9-21, 14/10-21, 18/11-21, 16/12-21, 6/1-22, 3/2-22, 10/3-22.

Repræsentantskabsmøder

Torsdag, d. 23/9-21.

Torsdag, d. 10/2-22.

Generalforsamling

Torsdag, d. 3/3-22.

Temadag

Søndag, d. 13/6-21.

8. Eventuelt

Information om eventuel deltagelse at fagarrangementer og fagmesser.

1. Godkendelse af sidste mødes referat m.m.

Godkendt referat af bestyrelsesmøde 184 d. 25. marts 2021 er fremsendt med dagsordenen som **bilag 1**. godkendelsen af referatet blev bekræftet.

2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.

Der er ingen revisionsprotokoller til underskrift. Dog blev revisionsprotokol for intern revision af 4. kvartal 2020 af fremmødte bestyrelsesmedlemmer. Underskrift af denne revisionsprotokol har været udsat pga. coronarestriktionerne.

3. Nyt fra udvalgene - igangværende processer.

Strategi- og kommunikationsudvalget har ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde. Næste møde er planlagt til d. 28.april 2021 som vil omhandle konsekvensrettelser af Strategi 2024, som følge udarbejdelsen af pixi-udgaven af Strategi 2024.

Økonomiudvalget afholder møde den 4. maj 2021, hvor den økonomiske afrapportering af 1. kvartal m.m. gennemgås. Derudover skal der ske serviceeftersyn af beregningsmodellen for projekters pay back tid. Og sluttelig skal der ske behandling af et af administrationen udarbejdet forslag til beskrivelse af principper for hensættelse af tab på debitorer.

Teknikudvalget har ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde. Næste møde er planlagt til d. 3. maj 2021. Det forventes at det bl.a. vil handle om opdatering på GIGA projektet samt status for ny webplayer.

Forretningsudvalget har ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde. Der er "re-doodlet" for at finde frem til en ny mødedato i uge 19.

4. Meddelelser fra formanden.

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

Der har ikke været kontakt vedr. tv-forhandlinger siden sidste bestyrelsesmøde. Der har været kontakt til 2 andre antenneforeninger som har forespurgt Glenten vedr. overdragelsesmuligheder. Den ene forening er der potentialer i, og den anden forening er der takket pænt nej til.

4a) Til drøftelse: Ønsker til indhold af og oplæg til den af bestyrelsen fastlagte temadag d. 13. juni 2021.

Bestyrelsen drøftede forskellige emner og enedes om at starte dagen med en oplægsholder udefra, der kan facilitere temadagen. Der blev ytret ønsker om følgende temaer: Bolignet til boligselskaberne, samarbejde med infrastrukturejere og transformation fra tv-forening til internetforeningen.

4b) Til drøftelse: Overvejelser om forslag til vedtægtsændring vedr. anmeldelse af formandskandidater.

Oplæg fra bestyrelsesmedlem Peter Topp Jensen er fremsendt med dagsordenen som **bilag 2**.

Peter Topp Jensen har foreslået at der udarbejdes et forslag til vedtægtsændring, hvor der skal ske anmeldelse af formandskandidater. F.eks. 14 dage før en generalforsamling.

Bestyrelsen drøftede forslaget og blev enige om, at Peter Topp Jensen fremlægger forslaget på næste repræsentantskabsmøde for at høre dets holdning.

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

Direktøren informerede bl.a. om status for Covid-19 og muligheden for at afvikle generalforsamling, ny webplayer, Gplay's brugere, Copydan Verdens TV, drift og løbende sager m.m. som er fremsendt med dagsordenen som **bilag 3**.

- Der er gennemført et webinar for repræsentantskabet, hvor kasserer Lars Mott gennemgik Årsrapport 2020 m.v. Alle spørgsmål er besvarede og alle spørgsmål/svar er sendt til orientering til hele repræsentantskabet.
- Bestyrelsens temadag er planlagt til d. 13. juni 2021.
- Forslag til ramme for præsentation af Glentens bestyrelsesmedlemmer fremlægges på dette bestyrelsesmøde som bilag 5.
- Forslaget til vedtægtsændring vedr. digital generalforsamling er rettet og konsekvensrettet fra digital generalforsamling til ikke-fysisk generalforsamling.
- Forretningsudvalget har ikke holdt møde siden sidste bestyrelsesmøde.
- Der forhandles pt. rettighedsaftale for Glentens nye webplayer med Copydan Verdens TV. Glentens udgangspunkt er, at der betales for de rettigheder, der bruges. Hverken mere eller mindre. Copydan Verdens TV har fremsendt et aftaleoplæg, som gennemgås pt.
- Der er "re-doodlet" for at finde frem til en ny mødedato i Strategi- og kommunikationsudvalget.
- Glentens økonomiudvalg afholder møde d. 4. maj 2021, og skal behandle økonomisk afrapportering af første kvartal 2021 og en beskrivelse af principperne for hensættelse af tab på debitorer.
- Teknikudvalget har ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde.
- Pr. 15. april 2021 kendte muligheder for afvikling af Glentens generalforsamling:

FORSAMLINGSLOFT		
DATO	INDENDØRS	UDENDØRS
til 21. april	5	10
21. april	10	50
6. maj	25	75
21. maj	50	100
11. juni	100	afskaffet
1. august	afskaffet	-

- Glenten har meldt sig ind i Dansk Erhverv. Foreløbigt i 1 år. Der er behov for rådgivning om komplicerede overenskomstfortolkninger og fortolkninger af den nye ferielov.
- Bestyrelseslokalet er opgraderet yderligere teknisk med selvstændig PC, og yderligere en højttaler/mikrofon.
- Opgradering "ude i anlægget" er genoptaget, og der er sat yderligere 2 mand på.
- Der er forsat en Corona-bemandingsplan, så der møder så få medarbejdere fysisk på arbejde som muligt. Det fortsætter foreløbigt til og med 10. maj 2021 som er en mandag.

- Medarbejdere benytter flittigt en af Glenten tilbudt lyn-Coronatest forudsat at myndighedernes anbefalinger er overholdt.
- Der er indhentet tilbud fra 3 entreprenører på nyt tag på Glenten.
- Der er sket ændringer i kontraktoplæg om et evt. samarbejde med en ekstern samarbejdspartner i sidste time. Der kræves nu minimumsgaranti, hvilket ikke har været på tale tidligere.
- Bestyrelsesaktiviteter jvf. Årshjul:
Referat fra sidste møde, er vedlagt som bilag 1.
Rapportering fra Udvalg, gives på mødet.
Meddelelser fra formanden, blev givet på mødet.
Meddelelser fra direktion, er sket med dette notat.
Strategi 2024 må udsættes.

5a) Til beslutning: Projektforslag om etablering af bolignet i en boligselskabsafdeling, er fremsendt med dagsordenen som **bilag 4**. Glenten er pt. leverandør til boligselskabet som omfatter 225 tilslutningsmuligheder. Alle blokkene skal renoveres over det næste år, og projektet har opstart d. 20. april 2021. Glenten kan fortsætte leverancen til boligblokkene, men Glenten vil ikke fremover være alene om signalleverancen. Efter det oplyste skal forsyne sammen med en anden udbyder. Projektet går ud på, at Glenten etablerer signalforsyning i blokkene og der indgås en forsyningsaftale med uopsigelighedsperiode. Den tekniske løsning kan være bolignet eller en traditionel coax løsning. Bestyrelsen drøftede forskellige muligheder og besluttede at direktøren undersøger hvor der ellers ligger infrastruktur som Glenten kan leje sig ind på. Bestyrelsen vedtog forslaget om etablering af bolignet i boligselskabets afdeling.

5b) Til beslutning: Forslag til faktabokse for præsentation af Glentens bestyrelse, er fremsendt med dagsordenen som **bilag 5**. På bestyrelsesmødet d. 25. marts 2021 blev direktøren bedt om at lave en ramme for FAKTA bokse med præsentation af bestyrelsens medlemmer til næste bestyrelsesmøde. Der foreslås en faktaboks for præsentation af bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen drøftede forskellige muligheder og besluttede at forslaget tiltrædes med ændringer når den nye bestyrelse er valgt, og at præsentere faktaboksene for repræsentantskabet.

6. Information til medlemmer.

Der er udsendt nyhedsmail om Glentens nye medlemsblad, Coax vs. Fiber og hvilken internethastighed har du brug for. Medlemsblad 2/2021 er ved at blive omdelt.

7. Fastsættelse af næste møder.

Direktøren fremsætter forslag til datoer for repræsentantskabsmøde og generalforsamling i september 2021, på næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsesmøder

20/5-21, 17/6-21, 19/8-21, 16/9-21, 14/10-21, 18/11-21, 16/12-21, 6/1-22, 3/2-22, 10/3-22.

Repræsentantskabsmøder

Torsdag, d. 23/9-21.

Torsdag, d. 10/2-22.

Generalforsamling

Torsdag, d. 3/3-22.

Temadag

Søndag, d. 13/6-21.

8. Eventuelt

Direktøren fik mandat til at konsekvensrette ordet ”ikke-fysisk” til ”virtuelt” i forslaget til vedtægtsændring om digital generalforsamling, der skal forelægges generalforsamlingen.

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