

## Referat af bestyrelsesmøde nr. 200

<b>Deltagere:</b>	Mette Bækgaard	Formand
	Thomas Szücs	Næstformand
	Lars Mott	Kasserer
	Peter Topp Jensen	Sekretær
	Flemming Nielsen	Bestyrelsesmedlem
	André Schneider	Bestyrelsesmedlem
	Anni Rasmussen	Bestyrelsesmedlem
	Jette Petersen	Referent
	Lars J. Knudsen	Direktør
<b>Dato:</b>	6. september 2022	
<b>Tidspunkt:</b>	17.30 – 20.30	
<b>Sted:</b>	Mødelokale, Vagtelvej 1 - 3, 5000 Odense C.	

Ved mail af d. 31. august 2022 blev dagsorden fremsendt, sammen med bilag 1 og 3 – 8. Bilag 2 blev eftersendt mandag d. 5. september 2022, efter intern revision var gennemført. Der foreligger herefter nedenstående.

### Dagsorden:

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

Godkendt referat af bestyrelsesmøde 199 d. 16. august 2022 fremsendes vedlagt som **bilag 1** og fremlægges til bekræftet godkendelse.

**2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.**

Revisionsprotokol for intern revision af 2. kvartal 2022 **eftersendes** som **bilag 2** mandag d. 5. september 2022, på hvilken dato intern revision afvikles.

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

Information fra Forretningsudvalget gives på mødes.

Information fra Økonomiudvalget fremsendes vedlagt som **bilag 3**.

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 4**.

5a) Til drøftelse: Oplæg til drøftelse af informationsniveau m.v. i projekter, fremsendes vedlagt som **bilag 5**.

5b) Til beslutning: Oplæg til principiel drøftelse af betalingsmodeller for projekter fremsendes vedlagt som **bilag 6**.

5c) Til beslutning: Forslag om godkendelse af forslag til ajourført kommissorium for Økonomiudvalget fremsendes vedlagt som **bilag 7**. De gældende kommissorium fremsendes som **bilag 7a**).

5d) Til beslutning: Forslag om ændret forretningsorden for repræsentantskabet fremsendes vedlagt som **bilag 8**, og foreslås fremlagt på repræsentantskabsmødet d. 29. september 2022.

**6. Information til medlemmer.**

Information om kampagner, medlemsblad og nyhedsbreve m.m.

**7. Fastsættelse af næste møder.**

Bestyrelsesmøder (der er tale om torsdage)

20/10-22, 17/11-22, 8/12-22, 5/1-23, 2/2-23, 9/3-23.

Repræsentantskabsmøder

Torsdag, d. 29/9-22 og 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 199 d. 16. august 2022 er fremsendt med dagsordenen som **bilag 1** og fremlægges til bekræftet godkendelse.

Godkendelsen af referatet blev bekræftet.

**2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.**

Revisionsprotokol for intern revision af 2. kvartal 2022 blev eftersendt dagsordenen som **bilag 2** mandag d. 5. september 2022, på hvilken dato intern revision blev afviklet.

Det anmærkningsfrie protokollat fra intern revision blev taget til efterretning af bestyrelsen og underskrevet.

Peter Topp Jensen efterspurgte hvor mange dimensioner Glentens finanskonti har, hvilket direktøren undersøger og vender tilbage med konkret svar på.

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

Forretningsudvalget har ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde. Der doodles rundt vedr. næste møde.

Økonomiudvalget har afholdt møde d. 24. august 2022 og mødenotat er fremsendt med dagsordenen som **bilag 3**. Der blev bl.a. drøftet planlægning af nye økonomimoduler i medlemssystemet. Afrapportering af 2. kvartal 2022 blev gennemgået, uddybende spørgsmål blev besvaret og økonomiudvalget tog herefter afrapporteringen til efterretning. For at minimere Glentens energiforbrug er markedet for solceller og udvendig facadeisolering overordnet undersøgt.

Bestyrelsen blev informeret om budgetestimat for resten af 2022, og om hvilke nærmere undersøgelser, der er iværksat i den anledning.

Strategi- og kommunikationsudvalget har ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde. De næste møder er planlagt til d. 8. september, 6. oktober og 15. november 2022.

Teknikudvalget har ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde. Næste møde er planlagt til d. 27. september 2022.

#### **4. Meddelelser fra formanden**

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

En af de 2 valgte rettighedshavere er vendt tilbage vedr. møde i uge 40 om det videre arbejde med tv-udvikling. Den anden rettighedshaver har ikke vendt tilbage.

Der er repræsentantskabsmøde i A2012 d. 1. oktober hvor Thomas Szücs deltager.

En antenneforening er positiv for et samarbejde med Glenten. Man forventer at høre mere medio september 2022.

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

Direktøren informerede om TV, webplayer, Copydan Verdens TV, drift og løbende sager m.m. er fremsendt med dagsordenen som **bilag 4**.

- Der er de seneste 8 måneder arbejdet målrettet med Trust Pilot, som har givet fine, målbare resultater. Der arbejdes videre med Trust Pilot på samme måde.
- Arbejdsudvalget vedr. Glentens repræsentantskab har ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde. Næste møde er planlagt til d. 6. oktober 2022 – ret efter repræsentantskabsmødet.
- En Antenneforening har meldt tilbage at den ønsker at Glenten finansierer hele opgraderingen af deres net. Aftale herom er fremsendt i udkast til dem og der afventes tilbagemelding på det.
- Ledelsen har ikke igangsat projekter siden sidste bestyrelsesmøde.
- Copydan Verdens TV har inviteret til møde for deeskalering af en potentiel konflikt om ophavsretlige vederlag for en streamingtjeneste.  
Alle aftaler med Copydan Verdens TV er aftalt uændret i hele 2022.
- (Næsten) alle er tilbage på kontoret fra sommerferie.
- Der er planlagt et personalearrangement d. 14. september 2022.
- Der er planlagt et personaleudviklingsarrangement d. 30. november 2022.
- Affald skal sorteres fremover, hvilket bliver dyrere for Glenten.
- Der er ingen bestyrelsesaktiviteter jvf. Årshjul for september ud over de formelle punkter.

5a) Til drøftelse: Oplæg til drøftelse af informationsniveau m.v. i projekter, er fremsendt med dagsordenen som **bilag 5**. Bestyrelsen besluttede at der ikke skal ske ændringer, og at procedurebeskrivelsen jvf. bilag A (i bilag 5) derfor fortsætter uændret.

5b) Til beslutning: Oplæg til principiel drøftelse af tilbagebetalingsbetalingsmodeller for projekter er fremsendt med dagsordenen som **bilag 6**. Bestyrelsen drøftede det principielle i forskellige tilbagebetalingsmodeller for projekter.

Bestyrelsens principielle drøftelser handlede om projekter, der er større end det beløbsmandatmandat bestyrelsen har givet til administrationen til selv at beskrive og sætte i værk. Administrationen *har* taget principiel stilling til tilbagebetalingsmodellerne for projekter, der hører under dette beløbsmandat.

Bestyrelsen besluttede at det til enhver tid er administrationens opgave og ansvar at anvende en tilbagebetalingsmodel, der er tilpasset det konkrete projekt og de kriterier, der er knyttet til det.

5c) Til beslutning: Forslag om godkendelse af forslag til ajourført kommissorium for Økonomiudvalget er fremsendt med dagsordenen som **bilag 7**. De gældende kommissorium er fremsendt med dagsordenen som **bilag 7a**). Bestyrelsen drøftede forslag til ajourført kommissorium for Økonomiudvalget og godkendte forslaget.

5d) Til beslutning: Forslag om ændret forretningsorden for repræsentantskabet er fremsendt med dagsordenen som **bilag 8**, og foreslås fremlagt på repræsentantskabsmødet d. 29. september 2022. Bestyrelsen drøftede forslaget og besluttede at fremlægge forslaget på repræsentantskabsmødet d. 29. september 2022.

## **6. Information til medlemmer.**

Der arbejdes primært med medlemsblad 2/2022 og der udsendes nyhedsbrev i morgen vedr. tilmelding til at få medlemsbladet omdelt i postkassen.

Diverse Facebookopslag er offentliggjort og det af Glenten benyttede marketingbureau kører Facebookannoncering med fokus på Glenten TV. Det overvejes hvornår periode med ekstra busreklamer på flere bagender af busserne, i en periode på ca. 8 uger, er mest hensigtsmæssig.

Desuden arbejdes der med at finde sponsorater til Glenten julekalender.

## **7. Fastsættelse af næste møder.**

Bestyrelsesmøder (der er tale om torsdage)

20/10-22, 17/11-22, 8/12-22, 5/1-23, 2/2-23, 9/3-23.

Repræsentantskabsmøder

Torsdag, d. 29/9-22 og 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.

Der er inviteret til et YouSee arrangement d. 12. september i Odense C, hvor Mette Bækgaard deltager.

Peter Topp Jensen efterspurte en hændelseslog, hvilket undersøges.